



WALIKOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Audited)

(dalam satuan Rupiah)

NO.	URAIAN	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas :		
3	Pendapatan Pajak Daerah	608.761.181.359,98	518.519.749.592,18
4	Pendapatan Retribusi Daerah	51.489.693.765,00	43.445.618.226,89
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.337.956.568,25	5.330.050.662,47
6	Lain-lain PAD yang Sah	183.730.302.003,70	178.382.026.739,56
7	Dana Bagi Hasil Pajak	121.089.658.309,00	83.733.452.889,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.043.825.330.845,00	1.166.866.530.278,00
9	Dana Alokasi Umum	677.722.969.133,00	650.756.087.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	329.763.785.328,00	259.489.679.353,00
11	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
12	Dana Penyesuaian	16.333.666.000,00	46.434.416.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	625.517.671.744,00	469.175.047.469,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	354.450.000.000,00	248.210.990.000,00
15	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
16	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya	426.290.844,00	0,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas	4.026.448.505.899,93	3.670.343.648.210,10
19	Arus Keluar Kas :		
20	Belanja Pegawai	974.299.843.648,33	1.027.954.895.524,96
21	Belanja Barang	1.358.181.894.105,16	1.032.761.500.897,70
22	Bunga	0,00	0,00
23	Subsidi	0,00	167.998.000,00
24	Hibah	159.288.078.635,00	43.128.364.500,00
25	Bantuan Sosial	368.750.000,00	13.375.860.000,00
26	Belanja Tak Terduga	1.182.636.207,98	10.009.549.161,00
27	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
28	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
29	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
30	Jumlah Arus Keluar Kas	2.493.321.202.596,47	2.127.398.168.083,66
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.533.127.303.303,46	1.542.945.480.126,44

NO.	URAIAN	2023	2022
32	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
33	Arus Masuk Kas :		
34	Pendapatan Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
35	Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
36	Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	520.785.371,00	764.545.839,72
37	Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
40	Jumlah Arus Masuk Kas	520.785.371,00	764.545.839,72
41	Arus Keluar Kas :		
42	Belanja Tanah	96.919.196.734,00	36.021.838.621,00
43	Belanja Peralatan dan Mesin	216.628.835.493,00	90.211.880.292,46
44	Belanja Gedung dan Bangunan	492.678.445.844,06	130.862.676.300,00
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.111.790.641.599,15	582.743.311.404,00
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	18.471.632.031,00	20.198.114.186,00
47	Belanja Aset Lainnya	149.850.000,00	412.117.550,00
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	0,00
49	Jumlah Arus Keluar Kas	1.946.638.601.701,21	860.449.938.353,46
50	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Nonkeuangan	(1.946.117.816.330,21)	(859.685.392.513,74)
51	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
52	Arus Masuk Kas :		
53	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
54	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
55	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
56	Arus Keluar Kas :		
57	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
58	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	15.000.000.000,00
59	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
60	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	15.000.000.000,00
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	(15.000.000.000,00)
62	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
63	Arus Masuk Kas :		
64	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	364.987.964.995,00	200.071.844.925,30
65	Jumlah Arus Masuk Kas	364.987.964.995,00	200.071.844.925,30
66	Arus Keluar Kas :		
67	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	365.038.739.269,30	200.042.578.958,00
68	Jumlah Arus Keluar Kas	365.038.739.269,30	200.042.578.958,00
69	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	(50.774.274,30)	29.265.967,30

NO.	URAIAN	2023	2022
70	Kenaikan/Penurunan Kas	(413.041.287.301,05)	668.289.353.580,00
71	Saldo Awal Kas	998.648.523.355,63	330.359.169.775,63
72	Koreksi Silpa	37.982.797,00	0,00
73	Saldo Akhir Kas	585.645.218.851,58	998.648.523.355,63



WALIKOTA SAMARINDA



ANDI HARUN