

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2023 dan 2022
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1		
2	Arus Kas Masuk	7.5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.5.1.1.1	56.381.185.255,00	45.120.805.461,10
4	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.5.1.1.2	7.830.222.821,23	6.777.531.072,50
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.5.1.1.3	1.042.119.574,56	885.196.947,24
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.5.1.1.4	105.695.016.411,37	103.346.108.522,68
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	7.5.5.1.1.5	92.510.557.565,00	130.286.308.030,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	7.5.5.1.1.6	417.003.510.313,00	392.628.749.070,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	7.5.5.1.1.7	9.770.554.691,00	18.028.861.209,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	7.5.5.1.1.8	67.415.695.578,00	54.940.729.877,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	7.5.5.1.1.9	53.546.779.000,00	56.255.400.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	7.5.5.1.1.10	106.195.788.000,00	90.589.850.687,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	7.5.5.1.1.11	1.524.913.621,00	11.507.063.000,00
14	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	7.5.5.1.1.12	9.005.217.412,53	8.063.076.404,00
15	Jumlah (3 s.d.14)		927.921.560.242,69	918.429.680.280,52
16	Arus Kas Keluar	7.5.5.1.2		
17	Pembayaran Pegawai	7.5.5.1.2.1	314.865.852.902,00	323.977.811.820,00
18	Pembayaran Barang dan Jasa	7.5.5.1.2.2	443.446.489.987,36	500.986.799.379,88
19	Pembayaran Hibah	7.5.5.1.2.3	40.770.317.144,00	25.885.473.481,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial	7.5.5.1.2.4	20.627.654.900,00	23.569.922.320,00
21	Pembayaran Tidak Terduga	7.5.5.1.2.5	2.413.757.451,00	2.333.212.840,00
22	Jumlah (17 s.d. 21)		822.124.072.384,36	876.753.219.840,88
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 22)		105.797.487.858,33	41.676.460.439,64

No.	Uraian	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
24	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2		
25	Arus Kas Masuk	7.5.5.2.1		
26	Pencairan Dana Cadangan	7.5.5.2.1.1	10.000.000.000,00	0,00
27	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.1.2	463.780.436,00	83.200.000,00
28	Penjualan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.1.3	63.965.000,00	55.330.000,00
29	Penjualan Aset Lainnya	7.5.5.2.1.4	119.394.333,00	0,00
30	Jumlah (26 s.d. 29)		10.647.139.769,00	138.530.000,00
31	Arus Kas Keluar	7.5.5.2.2		
32	Pembentukan Dana Cadangan	7.5.5.2.2.1	25.000.000.000,00	0,00
33	Perolehan Tanah	7.5.5.2.2.2	0,00	880.732.430,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.2.3	26.322.308.618,00	68.037.519.911,09
35	Perolehan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.2.4	62.954.436.910,00	27.666.316.128,64
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.5.2.2.5	45.263.635.846,00	61.355.000.063,88
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.2.6	2.097.644.616,00	2.938.194.731,78
38	Perolehan Aset Lainnya	7.5.5.2.2.7	0,00	0,00
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.5.2.2.8	0,00	2.000.000.000,00
40	Jumlah (32 s.d. 39)		161.638.025.990,00	162.877.763.265,39
41	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 40)</i>		<i>(150.990.886.221,00)</i>	<i>(162.739.233.265,39)</i>
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.3		
43	Arus Kas Masuk	7.5.5.3.1		
44	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.5.5.3.1.1	133.830.522,46	175.827.797,81
45	Jumlah (44)		133.830.522,46	175.827.797,81
46	Arus Kas Keluar	7.5.5.3.2		
47	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
48	Jumlah (47)		0,00	0,00
49	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (45 - 48)</i>		<i>133.830.522,46</i>	<i>175.827.797,81</i>
50	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.4		
51	Arus Kas Masuk			
52	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4.1	71.185.258.464,00	81.069.865.517,87
53	Jumlah (52)		71.185.258.464,00	81.069.865.517,87
54	Arus Kas Keluar			
55	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4.2	71.185.258.464,00	81.069.865.877,87
56	Jumlah (55)		71.185.258.464,00	81.069.865.877,87

No.	Uraian	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
57	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (53-56)</i>		0,00	(360,00)
58	Kenaikan (Penurunan) Kas (23+41+49+57)		(45.059.567.840,21)	(120.886.945.387,94)
59	Koreksi saldo awal kas tahun lalu		(1.156.632,00)	0,00
60	Saldo Awal Kas (61 s.d. 68)		119.055.042.620,07	239.941.988.008,01
61	Saldo Awal Kas BUD		110.678.628.471,16	135.692.032.351,00
62	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
63	Saldo Awal Kas BOSNAS		2.287.545.568,42	5.768.370.111,29
64	Saldo Awal Kas BLUD		5.891.140.308,28	98.141.163.549,83
65	Saldo Awal Kas JKN		151.265.154,48	340.421.995,89
66	Saldo Awal Kas BOP PAUD		1.156.632,00	0,00
67	Saldo Awal Kas Bendahara Penerimaan		34.016.309,09	0,00
68	Saldo Awal Kas Lainnya		11.290.176,64	0,00
69	Saldo Akhir Kas (70+71+72+73+74+75+76+77+78)		73.994.318.147,86	119.055.042.620,07
70	Saldo Akhir Kas BUD		67.901.515.973,86	110.678.628.471,16
71	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
72	Saldo Akhir Kas BOSNAS		1.482.306.958,06	2.287.545.568,42
73	Saldo Akhir Kas BLUD		3.623.702.172,75	5.891.140.308,28
74	Saldo Akhir Kas JKN		188.674.201,98	151.265.154,48
75	Saldo Akhir Kas BOP PAUD		-	1.156.632,00
76	Saldo Akhir Kas BOK		723.715.460,00	0,00
77	Saldo Kas Bendahara Penerimaan		24.486.183,21	34.016.309,09
78	Saldo Kas Lainnya		49.917.198,00	11.290.176,64
79	Saldo Akhir Kas Daerah (58+59+60)		73.994.318.147,86	119.055.042.620,07

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

IKA HADIWIJAYA, S.H., M.H.

NIP. 19791210 200604 1 008