



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
1	2	3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas	2.105.854.287.130,36	1.996.062.265.383,54
Penerimaan Pajak Daerah	690.247.999.670,16	521.849.341.929,64
Penerimaan Retribusi Daerah	19.995.242.813,00	23.367.792.074,00
Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.605.949.689,72	53.948.291.794,20
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	133.659.009.089,48	192.818.112.079,03
Penerimaan Dana Bagi Hasil	87.641.305.056,00	108.061.458.971,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	601.302.475.698,00	609.734.565.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	233.229.931.352,00	144.686.406.818,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
Penerimaan Dana Isentif Daerah	59.597.507.000,00	65.629.720.000,00
Penerimaan Dana Desa	28.925.497.000,00	40.148.467.000,00
Penerimaan Bagi Hasil	190.502.698.169,00	125.692.795.971,50
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
Penerimaan Hibah	-	-
Penerimaan Dana Darurat	-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan	1.529.742.913,00	21.121.202.244,37
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	15.616.928.680,00	89.004.111.501,80
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Pengembalian Belanja	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	2.105.854.287.130,36	1.996.062.265.383,54
Arus Keluar Kas	1.826.023.881.206,15	1.823.321.104.240,57
Pembayaran Pegawai	821.015.556.643,93	821.977.270.549,61
Pembayaran Barang dan Jasa	705.038.848.735,17	605.557.780.409,07
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	125.315.363.591,58	200.570.748.385,69
Pembayaran Bantuan Sosial	3.860.695.978,51	3.391.155.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	104.601.982.001,96	113.208.967.000,00
Pembayaran Tak Terduga	6.970.660.255,00	30.712.586.396,20
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota dan Desa	56.220.774.000,00	45.790.000.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota dan Desa	3.000.000.000,00	2.112.596.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	1.826.023.881.206,15	1.823.321.104.240,57
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	279.830.405.924,21	172.741.161.142,97
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas	543.654.335,00	378.375.876,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan mesin	543.654.335,00	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan Aset Lainnya	-	378.375.876,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	543.654.335,00	378.375.876,00
Arus Keluar Kas	209.780.902.642,39	111.074.414.831,83
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	59.993.780,00	9.466.985.400,00
Perolehan Peralatan dan mesin	49.623.800.233,26	41.808.089.099,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	88.128.769.066,13	29.228.842.672,58

URAIAN	2022	2021
1	2	3
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	57.913.542.675,00	21.029.773.472,25
Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.054.796.888,00	840.771.500,00
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00	8.699.952.688,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	209.780.902.642,39	111.074.414.831,83
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(209.237.248.307,39)	(110.696.038.955,83)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas	-	3.500.000.000,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	3.500.000.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	3.500.000.000,00
Arus Keluar Kas	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-	3.500.000.000,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas	37.049.227.481,00	38.668.051.718,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	37.049.227.481,00	38.668.051.718,00
Jumlah Arus Masuk Kas	37.049.227.481,00	38.668.051.718,00
Arus Keluar Kas	37.049.227.481,00	38.735.167.517,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	37.049.227.481,00	38.735.167.517,00
Jumlah Arus Keluar Kas	37.049.227.481,00	38.735.167.517,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	-	(67.115.799,00)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	70.593.157.616,82	65.478.006.388,14
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	378.347.176.697,14	312.869.170.309,00
Saldo Akhir Kas dan Setara kas	448.940.334.313,96	378.347.176.697,14
Kas di BUD	428.042.478.080,27	319.006.127.546,92
Kas di BLUD	16.171.171.001,11	51.708.609.783,74
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	100.976.453,74
Kas di Bendahara Penerimaan	2.711.000,00	1.152.953,93
Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN FKTP	3.067.905.523,52	1.308.468.617,42
Kas di Bendahara BOS	1.574.108.262,06	6.221.841.341,39
Kas Lainnya - Bendahara BOP PAUD/Kesetaraan	81.960.447,00	-
Kas Lainnya - Bunga Tabungan Dana Bergulir Koperasi	-	-
Saldo Akhir Kas	448.940.334.313,96	378.347.176.697,14

SIPKD

