



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam rupiah)

No	Uraian	CaLK	2022	2021
43	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0.00	0.00
44	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
45	Penjualan Aset Lainnya		0.00	0.00
46	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00
47	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0.00	0.00
<b>48</b>	<b>Jumlah Arus masuk Kas (39 s/d 47)</b>		<b>1,107,157,800.00</b>	<b>2,432,359,773.03</b>
<b>49</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>			
50	Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00
51	Perolehan Tanah		3,534,281,800.00	17,000,000.00
52	Perolehan Peralatan dan Mesin		91,334,440,997.63	84,262,101,427.00
53	Perolehan Gedung dan Bangunan		87,322,813,477.02	52,910,399,271.31
54	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		73,340,485,070.99	56,397,085,845.08
55	Perolehan Aset Tetap Lainnya		4,201,199,866.00	5,971,626,308.00
56	Perolehan Aset lainnya		468,715,500.00	260,116,900.00
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0.00	0.00
58	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0.00	0.00
<b>59</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (50 s/d 58)</b>		<b>260,201,936,711.64</b>	<b>199,818,329,751.39</b>
<b>60</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (48 - 59)</b>		<b>(259,094,778,911.64)</b>	<b>(197,385,969,978.36)</b>
<b>61</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.7.3</b>		
<b>62</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>			
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		94,060,540,965.89	0.00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0.00	0.00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0.00	0.00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0.00	0.00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0.00	0.00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0.00	0.00
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00
72	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		3,500,000.00	0.00
<b>73</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (64 s/d 73)</b>		<b>94,064,040,965.89</b>	<b>0.00</b>
<b>74</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>			
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		18,000,000,000.00	0.00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0.00	0.00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0.00	0.00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0.00	0.00
81	Pengembalian Sisa Dana DPPID		0.00	0.00
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0.00	0.00
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0.00	0.00
84				



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	CaLK	2022	2021
85	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00
86	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (76 s/d 85)</b>		<b>18,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
87	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (74 - 86)</b>		<b>76,064,040,965.89</b>	<b>0.00</b>
88				
89	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.7.4</b>		
90	<b>Arus Masuk Kas</b>			
91	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		73,477,946,218.93	64,985,014,845.00
92	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya		295,262,912.00	168,578,067.00
93	Penambahan Kas yang berasal dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya		0.00	0.00
94	Penyesuaian Hasil Rekonsiliasi Kas BLUD RSUD Tahun Sebelumnya		0.00	0.17
95	Penerimaan Penyetoran Bunga Rekening Dana BOS yang Disetor ke RKUD		63,476.00	0.00
95	Penerimaan Bunga Rekening Dana BOS yang Belum Disetor ke RKUD		21,988.00	0.00
96	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (91 s/d 95)</b>		<b>73,773,294,594.93</b>	<b>65,153,592,912.17</b>
97	<b>Arus Keluar Kas</b>			
98	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		73,451,448,910.42	64,983,231,083.00
99	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun N-1		1,783,762.00	11,944,763.33
100	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya Tahun N-1		168,578,067.00	0.00
101	Pengeluaran Atas Penyetoran Bunga Tabungan Dana BOS ke RKUD		63,476.00	0.00
102	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (98 s/d 102)</b>		<b>73,621,874,215.42</b>	<b>64,995,175,846.33</b>
103	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (96 - 102)</b>		<b>151,420,379.51</b>	<b>158,417,065.84</b>
104	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (35+60+87+103)</b>	<b>5.7.5</b>	<b>(60,627,705,347.41)</b>	<b>(27,126,157,566.25)</b>
105	<b>Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, dan Kas Lainnya</b>	<b>5.7.6</b>	<b>168,367,097,170.25</b>	<b>195,493,254,736.50</b>
106	<b>Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, dan Kas Lainnya (104 + 105)</b>	<b>5.7.7</b>	<b>107,739,391,822.84</b>	<b>168,367,097,170.25</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

**WALI KOTA DUMAI,**

**H. PAISAL, SKM, MARS**