



5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	REF.	2022 (Audited)	2021 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	4.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah		6.646.504.121.057,00	5.730.574.818.536,00
Pendapatan Retribusi Daerah		28.954.300.036,00	27.129.155.454,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		302.399.281.274,21	384.479.882.887,00
Lain-lain PAD yang sah		280.160.549.565,30	260.530.229.629,57
Dana Bagi Hasil (DBH)		739.563.418.216,00	797.628.780.665,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		2.432.954.103.819,00	2.463.686.589.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		282.339.159.482,00	261.026.929.554,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		1.758.969.341.516,00	3.995.838.172.768,00
Pendapatan Hibah		73.032.471.483,00	70.624.665.645,00
Pendapatan Lainnya		13.347.695.413,00	42.517.402.340,00
Dana Insentif Daerah		36.188.247.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		12.594.412.688.861,51	14.034.036.626.478,57
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		3.392.784.207.610,00	3.372.531.926.884,00
Belanja Barang dan Jasa		2.964.824.567.292,63	2.828.790.517.550,80
Hibah		1.185.343.267.346,51	3.285.226.861.027,66
Bantuan Keuangan		452.766.989.293,00	0,00
Bantuan Sosial		39.959.570.262,00	22.454.580.257,00
Belanja Tak Terduga		384.450.625,00	805.581.714,00
Bagi Hasil Pajak		2.697.082.376.553,00	2.574.379.999.535,00
Jumlah Arus Kas Keluar		10.733.145.428.982,14	12.084.189.466.968,46
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.861.267.259.879,37	1.949.847.159.510,11
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	4.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Tanah		315.949.983.533,00	29.415.668.114,00
Belanja Peralatan dan Mesin		484.643.810.013,20	322.381.442.941,10
Belanja Gedung dan Bangunan		306.906.279.946,07	169.305.548.746,79
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		563.087.763.298,75	517.043.457.513,48
Belanja Aset Tetap Lainnya		105.329.555.576,00	103.057.582.386,49
Jumlah Arus Kas Keluar		1.775.917.392.367,02	1.141.203.699.701,86
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(1.775.917.392.367,02)	(1.141.203.699.701,86)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	4.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	REF.	2022 (Audited)	2021 (Audited)
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		106.682.775.231,00	210.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		106.682.775.231,00	210.500.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(106.682.775.231,00)	(210.500.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	4.5.5		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		528.981.545.297,00	514.337.337.723,00
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		0,00	0,00
Saldo Sisa Bendahara BOS Tahun Lalu		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		528.981.545.297,00	514.337.337.723,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		528.938.752.543,00	514.337.337.723,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		0,00	0,00
Sisa Kas di Bendahara BOS Tahun Berjalan		0,00	0,00
Pelunasan Utang PFK-Kas Bendahara Pengeluaran tahun 2021		11.028.400,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		528.949.780.943,00	514.337.337.723,00
Total Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		31.764.354,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas		(21.301.143.364,65)	598.143.459.808,25
Saldo Awal Kas		1.097.504.542.639,44	499.361.082.831,19
Saldo Akhir Kas		1.076.203.399.274,79	1.097.504.542.639,44
Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		1.041.035.687.602,69	1.047.654.023.768,44
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		8.648.960,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		379.006,00	1.605.376.742,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		31.138.724.248,10	43.649.488.384,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		3.050.787.404,00	4.584.625.345,00
Kas Lainnya		969.172.054,00	11.028.400,00
Saldo Akhir Kas	4.5.6	1.076.203.399.274,79	1.097.504.542.639,44
Pelunasan Utang PFK-Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2021		42.792.754,00	11.028.400,00
Silpa		1.076.160.606.520,79	1.097.493.514.239,44

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI