



5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	REF.	2023 (Audited)	2022 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	4.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah		6.667.891.089.707,94	6.646.504.121.057,00
Pendapatan Retribusi Daerah		33.234.330.583,00	28.954.300.036,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		299.801.727.761,00	302.399.281.274,21
Lain-lain PAD yang sah		224.760.957.650,57	280.160.549.565,30
Dana Bagi Hasil (DBH)		581.910.953.859,00	739.563.418.216,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		2.682.814.024.612,00	2.432.954.103.819,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		406.604.190.383,00	282.339.159.482,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		1.742.311.170.977,00	1.758.969.341.516,00
Pendapatan Hibah		80.249.646.343,00	73.032.471.483,00
Pendapatan Lainnya		8.699.205.616,00	13.347.695.413,00
Dana Insentif Daerah		29.555.902.000,00	36.188.247.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		12.757.833.199.492,51	12.594.412.688.861,51
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		3.291.794.526.059,50	3.392.784.207.610,00
Belanja Barang dan Jasa		2.919.824.583.503,46	2.964.824.567.292,63
Hibah		1.801.731.896.760,12	1.185.343.267.346,51
Bantuan Keuangan		327.607.200.913,55	452.766.989.293,00
Bantuan Sosial		15.820.000.000,00	39.959.570.262,00
Belanja Tak Terduga		57.501.409.671,00	384.450.625,00
Bagi Hasil Pajak		2.704.480.636.573,00	2.697.082.376.553,00
Jumlah Arus Kas Keluar		11.118.760.253.480,63	10.733.145.428.982,14
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.639.072.946.011,88	1.861.267.259.879,37
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		158.445.996.020,00	315.949.983.533,00
Belanja Peralatan dan Mesin		433.303.653.475,00	484.643.810.013,20
Belanja Gedung dan Bangunan		924.995.966.869,66	306.906.279.946,07
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		976.215.110.475,52	563.087.763.298,75
Belanja Aset Tetap Lainnya		136.592.036.324,18	105.329.555.576,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.629.552.763.164,36	1.775.917.392.367,02
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(2.629.552.763.164,36)	(1.775.917.392.367,02)
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 2023 DAN 2022

URAIAN	REF.	2023 (Audited)	2022 (Audited)
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.698.000.000,00	106.682.775.231,00
Jumlah Arus Kas Keluar		4.698.000.000,00	106.682.775.231,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(4.698.000.000,00)	(106.682.775.231,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	4.5.5		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		473.206.841.894,00	528.981.545.297,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Belum Disetor		9.459.029,00	0,00
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		0	0,00
Saldo Sisa Bendahara BOS Tahun Lalu		0	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		473.216.300.923,00	528.981.545.297,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		473.206.841.894,00	528.938.752.543,00
Kelebihan Pembayaran PPh 21		10.204,00	
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		0	0,00
Sisa Kas di Bendahara BOS Tahun Berjalan		0	0,00
Pelunasan Utang PFK-Kas Bendahara Pengeluaran tahun 2021		0,00	11.028.400,00
Jumlah Arus Kas Keluar		473.206.852.098,00	528.949.780.943,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		9.448.825,00	31.764.354,00
Kenaikan/Penurunan Kas		(995.168.368.327,48)	(21.301.143.364,65)
Saldo Awal Kas		1.076.203.399.274,79	1.097.504.542.639,44
Saldo Akhir Kas		81.035.030.947,31	1.076.203.399.274,79
Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		66.901.818.653,93	1.041.035.687.602,69
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		17.127.463,00	8.648.960,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	379.006,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		11.072.935.423,38	31.138.724.248,10
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		2.253.867.869,00	3.050.787.404,00
Kas Lainnya		789.281.538,00	969.172.054,00
Saldo Akhir Kas	4.5.6	81.035.030.947,31	1.076.203.399.274,79
Kelebihan Pembayaran PPh 21		10.204,0	0,00
Utang PFK		(52.251.783,00)	(42.792.754,00)
Silpa		80.982.789.368,31	1.076.160.606.520,79

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

