



Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Kupang
Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal : 9 Agustus 2024

**PEMERINTAH KOTA KUPANG
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas :		
Penerimaan Pajak Daerah	123.339.301.069,00	110.738.224.723,00
Penerimaan Retribusi Daerah	46.096.973.639,51	59.310.197.570,71
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.255.685.919,00	6.873.518.453,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah	4.542.571.620,90	9.200.246.747,21
Penerimaan Dana Bagi Hasil	24.555.116.367,00	31.462.473.465,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	660.918.921.000,00	605.048.846.644,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	22.979.066.414,00	53.820.248.268,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	150.031.112.759,00	66.524.076.386,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	2.604.965.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Dari Provinsi	66.867.450.057,00	60.653.843.793,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	-	-
Penerimaan Lainnya	15.880.584.051,00	60.377.705.519,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.126.466.782.896,41	1.066.614.346.568,92
Arus Keluar Kas :		
Pembayaran Pegawai	527.396.388.670,00	542.662.344.179,00
Pembayaran Barang dan Jasa	395.128.055.669,02	336.347.219.015,72
Pembayaran Hibah	26.296.610.449,00	4.627.144.414,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.847.938.850,00	20.969.622.225,00
Pembayaran Tidak Terduga	3.492.712.000,00	2.785.617.100,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	958.161.705.638,02	907.391.946.933,72
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	168.305.077.258,39	159.222.399.635,20
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas :		
Pencairan Dana Cadangan	-	
Penjualan Atas Tanah		
Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		
Penjualan Aset Lainnya		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	584.236.627,00	

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	584.236.627,00	-
Arus Keluar Kas :		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	579.600.000,00	2.006.465.520,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	35.104.526.524,00	36.224.982.548,25
Perolehan Gedung dan Bangunan	32.025.427.092,04	50.174.023.660,80
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.657.002.365,45	45.087.434.344,57
Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.251.954.675,00	2.607.418.150,00
Perolehan Aset Lainnya	11.000.000,00	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	154.629.510.656,49	146.100.324.223,62
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(154.045.274.029,49)	(146.100.324.223,62)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas :		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	-	
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	-	
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	-	
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Arus Keluar Kas :		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	-	
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	-	
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	
Pemberian Pinjaman Daerah	-	
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas :		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	103.761.242.519,50	21.848.199.274,55
Penerimaan dari Kelebihan Transfer BPJS	34.581.339,00	
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	103.795.823.858,50	21.848.199.274,55
Arus Keluar Kas :		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	104.009.696.019,61	22.471.432.826,94
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di Bendahara SKPD	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	104.009.696.019,61	22.471.432.826,94
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(213.872.161,11)	(623.233.552,39)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kenaikan / Penurunan Kas	14.045.931.067,79	12.498.841.859,19
Saldo Awal Kas	31.616.839.426,77	19.117.997.567,58
Koreksi SILPA Tahun Lalu	3.253.789.177,60	-
Saldo Akhir Kas	48.916.559.672,16	31.616.839.426,77

Kupang, 9 Agustus 2024



 WALIKOTA KUPANG,



 FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY, SE, M.Si