



PEMERINTAH KOTA BINJAI

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Retribusi Daerah	5.203.400.614,00	3.878.199.805,00
Lain-lain PAD yang Sah	23.744.227,00	23.159.172.189,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	5.227.144.841,00	27.037.371.994,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	150.350.771.150,00	152.432.286.419,00
Belanja Barang dan Jasa	198.330.782.730,00	200.207.443.003,62
Belanja Hibah	4.912.744.523,00	4.121.596.302,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	353.594.298.403,00	356.761.325.724,62
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(348.367.153.562,00)	(329.723.953.730,62)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	6.755.279.000,00	313.706.053,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.551.598.833,00	10.331.113.889,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.199.654.283,00	22.045.876.369,09
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.927.225.867,00	39.685.908.888,34
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	72.953.500,00	719.044.121,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	44.506.711.483,00	73.095.649.320,43
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(44.506.711.483,00)	(73.095.649.320,43)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.838.307.736,65	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	3.838.307.736,65	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal Daerah	1.438.268.752,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	1.438.268.752,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	471.510.879,87
<i>Jumlah</i>	0,00	471.510.879,87
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	2.400.038.984,65	(471.510.879,87)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(390.473.826.060,35)	(403.291.113.930,92)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	119.521.849,37	403.410.635.780,29
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	(390.354.304.210,98)	119.521.849,37
Kas di BLUD	4.258.048.760,00	3.287.248.611,00
Kas Dana BOS	163.983.979,23	198.110.632,28
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	4.644.551,00	233.426.644,00
Kas Lainnya	73.331.666,00	146.574.004,00
Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	(385.854.295.254,75)	3.984.881.740,65

Binjai, 31 Desember 2022

WALI KOTA BINJAI

Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP