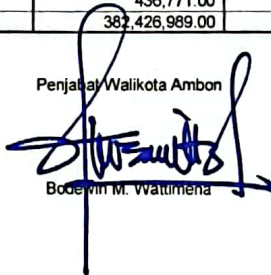


PEMERINTAH KOTA AMBON
LAPORAN ARUS KAS
 Per 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pajak Daerah	134,077,364,875.64	112,581,037,450.64
Retribusi Daerah	34,994,461,202.00	28,259,857,805.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,992,046,795.00	3,474,091,388.00
Lain-lain PAD Yang Sah	97,112,918,360.24	33,574,745,519.09
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	863,219,337,270.00	856,169,194,387.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	67,235,375,240.00	61,794,509,762.00
Pendapatan Hibah	-	18,592,908,733.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
Jumlah Arus Kas Masuk	1,203,631,503,742.88	1,114,446,345,044.73
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	485,552,300,763.60	447,625,233,051.00
Belanja Barang dan Jasa	400,620,058,247.08	385,759,895,749.00
Belanja Subsidi	4,228,775,845.00	4,794,817,956.00
Belanja Hibah	38,963,503,605.00	9,941,161,383.00
Belanja Bantuan Sosial	372,295,000.00	141,107,500.00
Belanja Tak Terduga	11,299,777,380.00	16,769,237,153.00
Belanja Bantuan Keuangan	91,185,208,925.00	79,989,241,535.00
Jumlah Arus Kas Keluar	1,032,231,919,765.68	945,020,694,327.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	171,399,583,977.20	169,425,650,717.73
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	904,601,000.00	
Jumlah Arus Kas Masuk	904,601,000.00	-
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	3,000,000,000.00	1,445,068,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44,881,976,847.00	29,995,058,832.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34,412,327,832.13	45,457,514,750.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	73,291,659,472.00	85,086,158,820.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,081,474,367.00	3,259,143,917.00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	1,959,000,000.00
Jumlah Arus Kas Keluar	158,667,438,518.13	167,201,944,319.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(157,762,837,518.13)	(167,201,944,319.00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		50,000,000,000.00
Jumlah Arus Kas masuk	-	50,000,000,000.00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		51,013,509,706.52
Jumlah Arus Kas Keluar	-	51,013,509,706.52
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	(1,013,509,706.52)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	77,157,310,109.00	
Koreksi saldo Kas JKN		
Dobel Pemindahbukuan		

URAIAN	2023	2022
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	77,157,310,109.00	-
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	76,895,335,869.66	
Penyetoran Utang Pajak Tahun N-1		
Koreksi saldo Kas JKN	9,334,193.42	
Koreksi saldo awal kas di kasda		
Koreksi silpa		137,928,465.68
Penyetoran kas lainnya		
Dobel Pemindahbukuan		
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	76,904,670,063.08	137,928,465.68
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	252,640,045.92	(137,928,465.68)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	13,889,386,504.99	1,072,268,226.53
Saldo Awal Kas	5,299,010,102.18	4,226,741,875.65
Saldo Akhir Kas	19,188,396,607.17	5,299,010,102.18
Saldo Akhir		
Kas di Kas Daerah	16,621,586,660.06	4,607,926,308.76
Kas di Bendahara Penerimaan	5,855,000.00	5,090,000.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	155,943,929.00	104,337,434.00
Kas di BLUD	1,983,869,925.11	-
Kas Dana BOS	38,277,333.00	12,171,852.42
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	436,771.00	280,451,615.00
Kas Lainnya	382,426,989.00	289,032,892.00

Penjabat Walikota Ambon



Bodevir M. Wattimena