



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref.	2023	2022
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.5.1</b>		
<b>Arus Masuk Kas:</b>			
Penerimaan Pajak Daerah		610.369.015.650,81	547.446.866.621,47
Penerimaan Retribusi Daerah		49.774.180.383,00	41.460.096.255,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		30.267.899.526,91	29.510.003.383,89
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		95.178.274.485,45	99.920.327.134,99
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		112.450.734.000,00	106.141.341.637,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		49.405.105.218,00	82.278.172.590,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		826.400.603.605,00	785.673.513.760,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		245.151.022.618,00	190.201.356.641,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		22.160.938.000,00	40.048.548.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		294.217.582.000,00	232.954.723.619,00
Penerimaan Bagi Hasil Provinsi Lainnya		2.861.990.621,00	13.107.392.000,00
Penerimaan Hibah		47.947.248,64	2.548.416.685,75
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya		8.749,00	462.698.807,75
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>2.338.285.302.105,81</b>	<b>2.171.753.457.135,85</b>
<b>Arus Keluar Kas:</b>			
Pembayaran Pegawai		834.812.187.648,13	805.321.434.867,47
Pembayaran Barang dan Jasa		1.170.440.753.995,80	951.131.825.659,86
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		170.582.940.159,00	102.185.771.395,00
Pembayaran Bantuan Sosial		12.215.930.000,00	12.468.760.000,00
Pembayaran Tak Terduga		2.875.454.349,00	6.381.986.327,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>2.190.927.266.151,93</b>	<b>1.877.489.778.249,33</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>147.358.035.953,88</b>	<b>294.263.678.886,52</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>Arus Masuk Kas:</b>			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		5.818.560.000,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		712.083.172,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>6.530.643.172,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Keluar Kas:</b>			
Perolehan Peralatan dan Mesin		106.388.596.049,00	115.489.917.076,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		75.165.881.369,00	107.186.636.273,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		221.467.541.736,00	85.904.884.884,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.296.998.904,00	2.247.529.388,00
Perolehan Aset Lainnya		460.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		8.687.680.000,00	7.275.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>414.466.698.058,00</b>	<b>318.103.967.621,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(407.936.054.886,00)</b>	<b>(318.103.967.621,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>5.5.3</b>		
<b>Arus Masuk Kas:</b>			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref.	2023	2022
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Keluar Kas:</b>			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>5.5.4</b>		
<b>Arus Masuk Kas:</b>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		83.672.264.263,00	87.801.535.514,00
Penerimaan Sisa UP tahun lalu		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>83.672.264.263,00</b>	<b>87.801.535.514,00</b>
<b>Arus Keluar Kas :</b>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		83.672.264.263,00	87.801.535.514,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>83.672.264.263,00</b>	<b>87.801.535.514,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kenaikan Kas</b>	<b>5.5.5</b>	<b>(260.578.018.932,12)</b>	<b>(23.840.288.734,48)</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>			
Kas di Kas Daerah		444.066.226.990,94	450.241.949.192,09
Kas di Bendahara Dana BOS		619.818.877,57	1.080.580.077,63
Kas di Bendahara BLUD		15.747.974.869,58	32.971.411.714,85
Kas Lainnya		19.631.512,00	0,00
<b>Penyesuaian :</b>			
Koreksi SILPA Kas Daerah Tahun 2022 karena adanya lebih catat Jasa Giro		(36.171,87)	0,00
Koreksi SILPA Kas Daerah Tahun 2022 karena pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Manajemen		(220.720.500,00)	0,00
Koreksi SILPA Kas Daerah Tahun 2022 karena mengeluarkan dana Kas BOSNAS		(8.800.000,00)	0,00
Koreksi SILPA Kas Lainnya Tahun 2022 karena sisa Dana BOP Kesetaraan dan BOP PAUD di Sekolah Swasta		(19.631.512,00)	0,00
<b>Jumlah Saldo Awal Kas</b>		<b>460.204.464.066,22</b>	<b>484.293.940.984,57</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>			
Kas di Kas Daerah		187.321.555.798,97	444.066.226.990,94
Kas di Bendahara Dana BOS		129.000.742,71	619.818.877,57
Kas di Bendahara BLUD		10.285.931.165,42	15.747.974.869,58
Kas Lainnya		1.889.957.427,00	19.631.512,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>5.5.7</b>	<b>199.626.445.134,10</b>	<b>460.453.652.250,09</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

