



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
LAPORAN ARUS KAS  
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pajak Daerah	6.667.891.089.707,94	6.646.504.121.057,00
Retribusi Daerah	33.234.330.583,00	28.954.300.036,00
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
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.443.196.241.831,00	5.250.014.270.033,00
Pendapatan Hibah	80.249.646.343,00	73.032.471.483,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.699.205.616,00	13.347.695.413,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	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
Belanja Hibah	1.801.731.896.760,12	1.185.343.267.346,51
Belanja Bantuan Sosial	15.820.000.000,00	39.959.570.262,00
Belanja Tidak Terduga	57.501.409.671,00	384.450.625,00
Belanja Bagi Hasil	2.704.480.636.573,00	2.697.082.376.553,00
Belanja Bantuan Keuangan	327.607.200.913,55	452.766.989.293,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	11.118.760.253.480,63	10.733.145.428.982,14
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>1.639.072.946.011,88</b>	<b>1.861.267.259.879,37</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	158.445.996.020,00	315.949.983.533,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	433.303.653.475,00	484.643.810.013,20
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	924.995.966.869,66	306.906.279.946,07
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	976.215.110.475,52	563.087.763.298,75
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.592.036.324,18	105.329.555.576,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	2.629.552.763.164,36	1.775.917.392.367,02
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(2.629.552.763.164,36)</b>	<b>(1.775.917.392.367,02)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal Daerah	4.698.000.000,00	106.682.775.231,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	4.698.000.000,00	106.682.775.231,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(4.698.000.000,00)</b>	<b>(106.682.775.231,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	740.122.429.657,56	42.792.754,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	740.122.429.657,56	42.792.754,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	740.145.779.706,56	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	740.145.779.706,56	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(23.350.049,00)</b>	<b>42.792.754,00</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>	<b>(995.201.167.201,48)</b>	<b>(21.290.114.964,65)</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>1.076.203.399.274,79</b>	<b>1.097.493.514.239,44</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>81.035.030.947,31</b>	<b>1.076.203.399.274,79</b>
<b>Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:</b>		
Kas di Kas Daerah	66.901.818.653,93	1.041.035.687.602,69
Kas di Bendahara Penerimaan	17.127.463,00	8.648.960,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	379.006,00



URAIAN	2023	2022
Kas di BLUD	11.072.935.423,38	31.138.724.248,10
Kas Dana BOS	2.253.867.869,00	3.050.787.404,00
Kas Lainnya	789.281.538,00	969.172.054,00

Medan, 25 Juni 2024  
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

HASSANUDIN

