



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
LAPORAN ARUS KAS (*Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	2023	2022
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pajak Daerah		10.298.674.394,28	7.346.804.569,57
Penerimaan Retribusi Daerah		2.139.050.258,40	2.001.601.520,30
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		1.176.220.919,96	11.658.854.450,87
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		19.538.011.962,16	29.270.447.250,13
Penerimaan Dana Perimbangan		600.386.416.120,00	609.536.435.798,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		10.019.416.000,00	2.399.568.000,00
Penerimaan Dana Desa		26.472.195.000,00	24.979.655.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil		44.612.444.016,00	34.977.113.761,10
Penerimaan Hibah		0,00	192.675.000,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		3.720.048.672,00	1.831.900.469,00
Jumlah Arus Kas Masuk		718.362.477.342,80	724.195.055.818,97
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai		234.370.048.269,50	230.013.973.692,23
Pembayaran Barang		216.857.601.524,02	198.018.127.482,15
Pembayaran Subsidi		3.286.849.500,00	1.072.038.600,00
Pembayaran Hibah		64.576.479.974,00	41.649.535.505,00
Pembayaran Bantuan Sosial		1.857.008.500,00	3.129.900.000,00
Pembayaran Tak Terduga		0,00	346.070.750,00
Pembayaran Bagi Hasil		1.030.427.412,00	960.637.486,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		78.431.233.852,00	70.967.083.900,00
Jumlah Arus Kas Keluar		600.409.649.031,52	546.157.367.415,38
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		117.952.828.311,28	178.037.688.403,59
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan		7.273.055.322,00	0,00
Penjualan Peralatan Mesin		1.039.578.600,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		32.002.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		8.344.635.922,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan		5.935.237.316,60	6.749.931.968,00
Perolehan Tanah		21.606.879,00	2.552.142.089,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		27.648.654.147,00	33.371.307.445,00
Perolehan Bangunan dan Gedung		35.089.973.008,65	37.713.665.266,33
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		68.439.941.664,85	71.301.547.020,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		802.743.249,00	380.237.480,00
Perolehan Aset Lainnya		24.864.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		21.710.000.000,00	15.107.500.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		159.673.020.265,10	167.176.331.268,33
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(151.328.384.343,10)	(167.176.331.268,33)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
LAPORAN ARUS KAS (Audited)
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	2023	2022
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.3		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		48.315.612.029,30	49.075.656.578,00
Jumlah Arus Kas Masuk		48.315.612.029,30	49.075.656.578,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		48.340.326.670,30	49.077.603.627,73
Jumlah Arus Kas Keluar		48.340.326.670,30	49.077.603.627,73
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		(24.714.641,00)	(1.947.049,73)
KENAIKAN / PENURUNAN KAS	5.5.4	(33.400.270.672,82)	10.859.410.085,53
SALDO AWAL KAS		147.790.468.719,90	136.999.059.195,19
Koreksi Saldo Awal Kas		1.340.000,00	(68.000.560,82)
SALDO AWAL KAS SETELAH KOREKSI		147.791.808.719,90	136.931.058.634,37
SALDO AKHIR KAS		114.391.538.047,08	147.790.468.719,90
SALDO AKHIR KAS TERDIRI DARI:	5.5.5		
Kas Lancar Di Kas Daerah		109.486.343.742,88	136.660.888.915,42
Kas di Bendahara Penerimaan		41.360,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum		4.078.454.361,39	10.940.307.365,67
Kas Dana BOS		75.684.621,21	102.501.754,21
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		129.509.822,60	81.043.984,60
Kas Lainnya		621.504.139,00	5.726.700,00
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas		114.391.538.047,08	147.790.468.719,90

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan


PI BUPATI SUKAMARA
Dr. H. KASPINOR, S.E., M.Si