

A decorative border with a repeating geometric pattern of diamonds and arrows, enclosing the central text.

LAPORAN ARUS KAS

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF.	2023	2022 (AUDITED)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	V.5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	V.5.5.1.a		
3	Penerimaan Pajak Daerah		44.851.102.783,57	39.048.934.213,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		2.693.330.605,00	3.766.849.704,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		12.443.140.815,00	10.966.250.810,00
6	Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		88.184.340.353,19	102.852.309.391,09
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		12.238.830.665,00	19.466.150.585,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		12.059.778.393,00	4.373.080.690,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		785.539.632.500,00	744.592.472.995,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		289.540.413.211,00	306.267.390.526,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian (DID dan Dana Desa)		86.653.550.000,00	75.099.628.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Pemerintah Provinsi)		68.294.414.202,00	80.240.114.375,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
15	Penerimaan Bantuan Keuangan		500.000.000,00	-
16	Penerimaan Hibah		3.654.000.000,00	1.282.165.000,00
17	Penerimaan Dana Darurat		-	-
18	Penerimaan Pendapatan Lainnya		-	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas		1.406.652.533.527,76	1.387.955.346.289,09
20	Arus Keluar Kas	V.5.5.1.b		
21	Pembayaran Pegawai		658.623.944.706,98	665.661.485.697,44
22	Pembayaran Barang		408.308.346.658,00	425.737.720.457,00
23	Pembayaran Bunga		-	-
24	Pembayaran Subsidi		-	-
25	Pembayaran Hibah		22.589.467.275,00	14.369.845.770,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial		4.788.150.000,00	5.998.051.350,00
27	Pembayaran Tak Terduga		6.304.959.225,49	4.891.962.085,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	3.710.685.438,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	384.841.470,00
30	Pembayaran Bantuan Keuangan		167.418.863.895,00	151.887.713.868,00
31	Jumlah Arus Keluar Kas		1.268.033.731.760,47	1.272.642.306.135,44
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		138.618.801.767,29	115.313.040.153,65
33	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	V.5.5.2		
34	Arus Masuk Kas	V.5.5.2.a		
35	Pencairan Dana Cadangan		-	-
36	Penjualan atas Tanah		-	-
37	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		14.787.900,00	34.618.000,00
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
40	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
41	Penjualan atas Aset Lainnya		141.569.541,00	-
42	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
44	Jumlah Arus Masuk Kas		156.357.441,00	34.618.000,00
45	Arus Keluar Kas	V.5.5.2.b		
46	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
47	Perolehan Tanah		-	-
48	Perolehan Peralatan dan Mesin		36.094.397.013,00	40.399.591.883,00
49	Perolehan Bangunan dan Gedung		37.344.516.876,00	28.660.853.821,00
50	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		75.837.983.105,00	91.627.232.427,00
51	Perolehan Aset Tetap Lainnya		6.283.203.794,00	3.878.865.955,00
52	Perolehan Aset Lainnya		-	-
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	2.500.000.000,00
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
55	Jumlah Arus Keluar Kas		155.560.100.788,00	167.066.544.086,00
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(155.403.743.347,00)	(167.031.926.086,00)
57	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	V.5.5.3		

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

5. LAPORAN ARUS KAS

NO.	U R A I A N	REF.	2023	2022 (AUDITED)
58	Arus Masuk Kas			
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
65	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
67	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
68	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
69	Arus Keluar Kas			
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
76	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
77	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
78	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
80	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
82	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	V.5.5.4		
83	Arus Masuk Kas	V.5.5.4.a		
84	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		28.489.717.897,00	29.297.735.046,00
85	Kas Lainnya yang berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan yang harus disetorkan kembali		6.175.500,00	-
86	Jumlah Arus Masuk Kas		28.495.893.397,00	29.297.735.046,00
88	Arus Kas Keluar	V.5.5.4.b		
89	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		28.489.717.897,00	29.297.735.046,00
90	Penyetoran Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran serta Kas Lainnya pada Bendahara BOS ke Rekening Kas Daerah		-	-
91	Pengeluaran penerimaan yang bukan merupakan pendapatan daerah yang berada pada Kas Daerah		2.815.298.397,00	-
92	Jumlah Arus Kas Keluar		31.305.016.294,00	29.297.735.046,00
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(2.809.122.897,00)	-
94	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode ini	V.5.5.5	(19.594.064.476,71)	(51.718.885.932,35)
95	Saldo Awal Kas	V.5.5.6	68.116.933.818,73	120.333.547.802,08
96	Saldo Awal Kas di Kas Daerah		23.010.585.411,59	90.304.119.291,78
97	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan		5.872.000,00	-
98	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		10.238.803,00	16.821.134,00
99	Saldo Awal Kas di BLUD		41.665.194.419,53	25.688.759.212,69
100	Saldo Awal Kas di Bendahara Kapitasi JKN		-	1.913.601.659,00
101	Saldo Awal Kas pada Bendahara BOS		609.744.787,61	2.410.246.504,61
102	Saldo Awal Kas Lainnya		2.815.298.397,00	-
103	Koreksi Saldo Awal		103.635.006,00	(497.728.051,00)
104	Koreksi saldo awal pada Bendahara BOS dan Blud Puskesmas		103.635.006,00	(497.728.051,00)
105	Saldo Akhir Kas	V.5.5.7	48.626.504.348,02	68.116.933.818,73
106	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		80.495.125,88	23.010.585.411,59
107	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		1.196.000,00	5.872.000,00
108	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		9.330.035,00	10.238.803,00
109	Saldo Akhir Kas di BLUD		42.595.590.863,53	41.665.194.419,53

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

5. LAPORAN ARUS KAS

NO.	U R A I A N	REF.	2023	2022 (AUDITED)
110	Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi JKN		-	-
111	Saldo Akhir Kas pada Bendahara BOS		636.714.921,61	609.744.787,61
112	Saldo Akhir Kas Dana BOK pada Puskesmas		5.297.001.902,00	-
113	Saldo Akhir Kas Lainnya		6.175.500,00	2.815.298.397,00
114	Saldo Setara Kas		-	-

Lubuk Basung, 02 Mei 2024

RUPATI AGAM

