

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Penerimaan Pajak Daerah	21.331.091.060,52	17.888.266.808,94
Penerimaan Retribusi Daerah	4.685.184.249,00	6.507.105.106,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.680.842.646,00	6.408.646.523,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	35.923.058.011,93	32.881.482.282,44
Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)	16.678.732.483,00	24.308.877.243,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	432.618.764.342,00	413.388.684.799,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	97.090.526.323,00	75.196.852.768,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	98.748.661.986,00	82.458.978.063,00
Dana Insentif Daerah	5.780.929.000,00	14.370.192.000,00
Penerimaan Dana Desa	101.652.622.000,00	97.022.574.000,00
Penerimaan Bagi Hasil	31.037.327.598,00	27.340.792.935,00
Bantuan Keuangan	6.725.811.470,00	13.681.660.459,00
Pendapatan Hibah	0,00	4.770.438.489,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.746.967.301,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	866.700.518.470,45	816.224.551.476,38
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Pembayaran Pegawai	318.023.273.823,00	302.597.270.620,00
Pembayaran Barang dan jasa	230.881.246.336,85	200.428.022.574,04
Pembayaran Hibah	22.419.745.204,00	4.341.470.519,00
Pembayaran Bantuan Sosial	4.263.188.000,00	2.680.894.480,00
Pembayaran Tidak Terduga	0,00	169.282.111,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil	3.462.995.304,00	4.064.729.100,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	145.710.535.950,00	140.010.561.304,00
Jumlah Arus Kas Keluar	724.760.984.617,85	654.292.230.708,04
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	141.939.533.852,60	161.932.320.768,34
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Penjualan atas Kendaraan Dinas	613.306.061,00	0,00
Penjualan atas Bahan-bahan Bekas Bangunan	395.006.000,00	12.440.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.008.312.061,00	12.440.000,00
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Perolehan Tanah	5.213.242.215,00	3.809.591.686,00

URAIAN	2023	2022
Perolehan Peralatan dan Mesin	30.361.121.949,12	40.139.658.407,23
Perolehan Bangunan dan Gedung	36.255.712.043,57	32.913.207.190,47
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.401.025.427,55	76.764.915.652,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.490.494.552,00	2.403.705.364,00
Jumlah Arus Kas Keluar	155.721.596.187,24	156.031.078.299,70
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(154.713.284.126,24)	(156.018.638.299,70)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	4.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	4.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(4.000.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	59.253.058.913,40	57.416.033.272,61
Jumlah Arus Kas Masuk	59.253.058.913,40	57.416.033.272,61
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	59.253.058.913,40	59.141.236.097,61
Jumlah Arus Kas Keluar	59.253.058.913,40	59.141.236.097,61
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	(1.725.202.825,00)
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(12.773.750.273,64)	188.479.643,64
Saldo Awal Kas	70.804.526.389,92	70.616.046.746,28
Saldo Akhir Kas	58.030.776.116,28	70.804.526.389,92
- Kas di Kas Daerah	50.390.032.745,47	57.908.613.237,87
- Kas Di Bendahara Penerimaan	139.060.000,00	79.749.600,00
- Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
- Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	7.337.735.525,81	12.724.246.135,05
- Kas di Bendahara BOS	162.919.808,00	91.017.417,00
- Kas Lainnya	1.028.037,00	900.000,00
- Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	58.030.776.116,28	70.804.526.389,92



BUPATI SAMOSIR



VANDIKO T. GULTOM