

E. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
LAPORAN ARUS KAS
 Per 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF CALK	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah		83.447.892.821,00	81.553.660.001,63
Pendapatan Retribusi Daerah		8.723.164.129,00	6.639.134.682,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.174.888.129,00	9.082.918.701,00
Lain-lain PAD Yang Sah		68.440.228.948,98	59.174.352.658,06
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)		1.285.221.551.354,00	1.224.720.406.755,00
Dana Insentif Daerah (DID)		12.060.032.000,00	0,00
Dana Desa		172.864.791.072,00	151.463.892.800,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi		98.080.125.795,00	96.117.175.203,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi		26.810.790.695,00	24.084.950.672,00
Pendapatan Hibah		4.404.000,00	842.032.010,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		23.473.075.267,00	20.779.797.100,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.1.1	1.787.300.944.210,98	1.674.458.320.582,69
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		653.302.874.096,82	650.906.501.302,00
Belanja Barang dan Jasa		475.907.652.247,00	439.324.904.928,57
Belanja Hibah		70.180.497.093,00	37.731.472.533,00
Belanja Bantuan Sosial		782.935.000,00	3.451.275.000,00
Belanja Tak Terduga		0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		11.279.538.817,00	10.032.035.537,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		286.188.561.147,00	271.370.935.469,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.1.2	1.497.642.058.400,82	1.412.817.124.769,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		289.658.885.810,16	261.641.195.813,12
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Aset Tetap		539.843.597,00	1.071.068.033,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir		6.053.311.473,03	32.237.928,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.2.1	6.593.155.070,03	1.103.305.961,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		52.566.464.283,00	59.375.145.381,49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		96.000.076.531,07	44.012.866.409,78
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		103.482.101.763,66	171.743.910.167,67
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		18.901.447.790,00	23.106.487.638,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.2.2	270.950.090.367,73	298.238.409.596,94
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(264.356.935.297,70)	(297.135.103.635,94)

URAIAN	REFE CALC	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		84.720.538.716,00	86.684.534.863,00
Koreksi Silpa		0,00	0,00
Saldo sisa UP TA 20x0		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.3.1	84.720.538.716,00	86.684.534.863,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		84.745.760.112,00	86.732.806.123,00
Saldo sisa UP TA 20x1		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.3.2	84.745.760.112,00	86.732.806.123,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(25.221.396,00)	(48.271.260,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas		25.276.729.116,46	(35.542.179.082,82)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		55.921.456.100,57	91.463.635.183,39
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		81.198.185.217,03	55.921.456.100,57
Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:			
Kas di Kas Daerah		66.975.443.497,26	44.247.297.643,58
Kas di BLUD		8.596.595.812,40	9.097.925.132,40
Kas Dana BOS		6.950.253,00	13.988.278,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		893.206.785,37	2.500.435.168,59
Kas di Bendahara BOK		4.271.799.201,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		105.327.753,00	36.447.482,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		348.720.915,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		141.000,00	25.362.396,00
Saldo Akhir Kas	5.5.4	81.198.185.217,03	55.921.456.100,57

KISARAN, 16 MEI 2024

BUPATI ASAHAN



H. SURYA, B.Sc