

V. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REF	Tahun 2023	Tahun 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	V.5.5.a		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah		12.254.929.850,00	11.296.422.803,00
Penerimaan Retribusi Daerah		1.651.545.212,00	4.768.165.569,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		13.111.755.376,00	11.634.788.692,00
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		78.605.032.878,64	63.081.342.256,78
Penerimaan Dana Bagi Hasil		18.321.591.781,00	15.904.908.838,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		571.020.323.724,00	550.742.013.042,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		101.542.239.884,00	84.636.954.404,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		153.007.278.838,00	129.152.120.901,00
Penerimaan Dana Insentif Fiskal		9.152.609.000,00	0,00
Penerimaan Dana Desa		47.527.744.000,00	42.840.885.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		44.279.359.230,00	59.218.210.809,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		1.500.000.000,00	12.202.754.400,00
Penerimaan Hibah		3.544.000.000,00	27.660.808.868,00
Penerimaan Lain-Lain sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	10.001.949.158,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.055.518.409.773,64	1.023.141.324.740,78
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai		464.281.835.354,00	459.861.040.513,00
Pembayaran Barang dan Jasa		298.839.751.287,00	317.539.140.506,00
Pembayaran Hibah		33.172.563.430,00	13.921.619.729,00
Pembayaran Bantuan Sosial		0,00	2.557.800.000,00
Pembayaran Bagi Hasil		1.324.927.516,00	1.591.454.453,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		113.703.055.450,00	108.491.118.091,00
Jumlah Arus Keluar Kas		911.322.133.037,00	903.962.173.292,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		144.196.276.736,64	119.179.151.448,78

URAIAN	REF	Tahun 2023	Tahun 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	V.5.5.b		
Arus Masuk Kas			
Penjualan Peralatan dan Mesin		483.700.041,00	358.706.755,00
Penjualan Gedung dan Bangunan		14.575.000,00	12.797.099,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		29.076.000,00	115.190.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		527.351.041,00	486.693.854,00
Arus Keluar Kas			
Perolehan Tanah		0,00	987.588.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		44.758.004.118,00	29.752.472.401,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		24.478.916.630,00	40.987.132.747,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		99.525.099.478,00	76.395.716.674,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.789.016.125,00	1.977.936.538,00
Perolehan Aset Lainnya		962.376.660,00	503.607.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.980.000.000,00	9.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		174.493.413.011,00	159.604.453.360,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(173.966.061.970,00)	(159.117.759.506,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	V.5.5.c		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Piutang		34.316.260,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		34.316.260,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		34.316.260,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	V.5.5.d		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga-PFK		58.547.231.090,00	55.509.594.632,00
Penerimaan UP Tahun Anggaran 2022		19.540.000,00	5.340.914,00
Jumlah Arus Masuk Kas		58.566.771.090,00	55.514.935.546,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga-PFK		58.547.231.090,00	55.509.594.632,00
Pengeluaran UP Tahun Anggaran 2023		19.008.768,00	19.540.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		58.566.239.858,00	55.529.134.632,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		531.232,00	(14.199.086,00)

URAIAN	REF	Tahun 2023	Tahun 2022
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(29.734.937.741,36)	(39.952.807.143,22)
Saldo Awal Kas di BUD		64.967.555.664,31	95.108.977.865,58
Saldo Akhir Kas di BUD		35.205.878.725,86	64.967.555.664,31
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		19.008.768,00	19.540.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	196.370.884,00
Saldo Akhir Kas BLUD		6.692.787.109,33	8.530.267.269,89
Saldo Akhir Kas Dana BOS		150.252.585,00	82.637.923,00
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	1.618.227.014,00
Saldo Akhir Kas Lainnya		11.007.081,00	0,00
Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas		3.622.724.364,00	0,00
Saldo Akhir Kas		45.701.658.633,19	75.414.598.755,20

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

