

V. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		4.934.625.570,00	4.978.159.604,80
4	Penerimaan Retribusi Daerah		7.000.775.722,00	11.716.654.568,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.306.016.815,00	4.304.652.548,00
6	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		4.794.145.586,37	3.576.608.023,60
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		4.368.209.000,00	5.211.814.843,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		373.274.825.957,00	353.576.035.296,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		68.132.328.326,00	98.108.941.054,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik		60.394.477.980,00	56.153.875.548,00
11	Penerimaan Dana Insentif		0,00	18.501.542.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		62.797.184.980,00	62.145.670.550,00
13	Penerimaan Insentif Fiskal		27.149.169.000,00	6.212.215.000,00
14	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		19.245.457.310,00	17.634.880.577,00
15	Penerimaan Hibah		874.951.500,00	1.329.549.000,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		5.037.205.397,00	5.908.934.220,00
17	Jumlah Arus Kas Masuk		640.309.373.143,37	649.359.532.832,40
18	Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
19	Pembayaran Pegawai		238.912.266.079,00	187.907.607.342,00
20	Pembayaran Barang dan Jasa		156.233.030.557,96	179.516.498.520,00
21	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
22	Pembayaran Belanja Hibah		27.662.555.221,00	14.681.600.644,00
23	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		4.101.750.000,00	5.454.518.000,00
24	Pembayaran Tak Terduga		99.500.000,00	208.951.900,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		676.324.680,00	438.878.560,00
26	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		100.392.620.280,00	98.053.285.687,00
27	Jumlah Arus Kas Keluar		528.078.046.817,96	486.261.340.653,00
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	112.231.326.325,41	163.098.192.179,40
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
30	Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
31	Pencairan Dana Cadangan		22.120.000.000,00	40.922.981.948,08
32	Penjualan Aset Lainnya		16.662.626,00	-
33	Jumlah Arus Kas Masuk		22.136.662.626,00	40.922.981.948,08
34	Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
35	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	31.000.000.000,00
36	Perolehan Tanah		0,00	6.000.000,00
37	Perolehan Peralatan dan Mesin		18.526.761.862,00	22.836.344.170,00
38	Perolehan Gedung dan Bangunan		19.844.122.737,37	32.522.108.837,00
39	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		97.259.462.732,00	87.803.912.171,00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.321.217.700,00	1.547.998.000,00
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
42	Jumlah Arus Kas Keluar		143.951.565.031,37	182.716.363.178,00
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3	(121.814.902.405,37)	(141.793.381.229,92)
44	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
45	Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
46	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
47	Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
48	<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.3.2		
49	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
50	Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	-
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.3	0,00	0,00
52	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
53	<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.4.1		
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		12.602.827.135,35	41.338.723.891,94
55	Jumlah Arus Kas Masuk		12.602.827.135,35	41.338.723.891,94
56	<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.4.2		
57	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		12.671.289.364,09	41.335.060.357,20
58	Jumlah Arus Kas Keluar		12.671.289.364,09	41.335.060.357,20
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.3	(68.462.228,74)	3.663.534,74
60	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	(9.652.038.308,70)	21.308.474.484,22
61	Saldo Awal Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran	5.5.5	76.403.480.716,84	55.131.276.768,26
62	Koreksi Silpa	5.5.5	68.477.723,00	(36.270.535,64)
63	Saldo Akhir Kas	5.5.5	66.819.920.131,14	76.403.480.716,84
64	Saldo akhir kas terdiri dari:			
65	Kas di Kas Daerah		65.951.878.915,80	44.062.099.800,98
66	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
67	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
68	Kas di Bendahara Dana BOS		75.371.812,00	45.115.188,00
69	Kas di Bendahara FKTP		45.258.786,34	2.222.637.191,30
70	Kas Dana BOK Puskesmas		742.340.130,00	0,00
71	Kas di Badan Layanan Umum Daerah		0,00	0,00
72	Kas Lainnya		5.070.487,00	73.628.536,56
73	Setara Kas		0,00	30.000.000.000,00
74	Saldo Akhir Kas	5.5.5	66.819.920.131,14	76.403.480.716,84

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



 Bupati Sabu Raijua



 KRISMAN B. RIWU KORE, SE., MM.