



**PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
LAPORAN ARUS KAS**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		4.978.159.604,80	5.661.974.798,04
Penerimaan Retribusi Daerah		11.716.654.568,00	18.160.726.740,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.304.652.548,00	2.329.492.032,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		3.576.608.023,60	4.087.120.505,64
Penerimaan Dana Bagi Hasil		5.211.814.843,00	9.647.358.866,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		353.576.035.296,00	336.260.812.302,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		98.108.941.054,00	67.791.045.075,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		56.153.875.548,00	26.384.205.711,00
Penerimaan Dana Insentif		18.501.542.000,00	-
Penerimaan Dana Desa		62.145.670.550,00	60.882.277.028,00
Penerimaan Insentif Fiskal		6.212.215.000,00	-
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		17.634.880.577,00	13.606.500.228,00
Penerimaan Hibah		1.329.549.000,00	885.825.500,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		5.908.934.220,00	21.994.008.125,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		649.359.532.832,40	567.691.346.910,68
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		187.907.607.342,00	172.071.722.075,00
Pembayaran Barang dan Jasa		179.516.498.520,00	161.021.209.297,70
Pembayaran Subsidi		-	47.400.000,00
Pembayaran Belanja Hibah		14.681.600.644,00	7.739.068.286,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		5.454.518.000,00	2.855.102.000,00
Pembayaran Tak Terduga		208.951.900,00	216.151.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		438.878.560,00	790.395.664,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		98.053.285.687,00	95.392.283.028,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		486.261.340.653,00	440.133.331.850,70
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	163.098.192.179,40	127.558.015.059,98
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		40.922.981.948,08	9.903.359.772,69
Penjualan Aset Lainnya		-	737.628.508,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		40.922.981.948,08	10.640.988.280,69
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		31.000.000.000,00	-
Perolehan Tanah		6.000.000,00	8.411.920,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		22.836.344.170,00	9.247.832.312,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		32.522.108.837,00	31.557.107.226,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		87.803.912.171,00	93.612.153.264,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.547.998.000,00	2.865.619.475,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		182.716.363.178,00	144.291.124.197,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3	(141.793.381.229,92)	(133.650.135.916,31)

URAIAN	Reff	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		-	-
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.3.2		
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.3	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		41.338.723.891,94	38.619.687.793,00
Setoran Sisa UP TA 2021		-	-
Setoran Kas Bendahara Penerimaan 2021		-	-
Kas di Bendahara BOS Ta. 2021		-	-
Kas di Bendahara FKTP Ta. 2021		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		41.338.723.891,94	38.619.687.793,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		41.335.060.357,20	38.624.980.813,00
Kas di Bendahara BOS Ta. 2022		-	-
Kas di Bendahara FKTP Ta. 2022		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		41.335.060.357,20	38.624.980.813,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.3	3.663.534,74	(5.293.020,00)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		21.308.474.484,22	(6.097.413.876,33)
Saldo Awal Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		55.131.276.768,26	61.228.690.644,59
Koreksi Silpa		(36.270.535,64)	-
Saldo Akhir Kas		76.403.480.716,84	55.131.276.768,26
Saldo akhir kas terdiri dari:			
Kas di Kas Daerah		44.062.099.800,98	24.094.452.314,02
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Kas di Bendahara Dana BOS		45.115.188,00	30.955.899,64
Kas di Bendahara FKTP		2.222.637.191,30	935.942.532,30
Kas di Badan Layanan Umum Daerah		-	-
Kas Lainnya		73.628.536,56	69.926.022,30
Setara Kas		30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
Saldo Akhir Kas		76.403.480.716,84	55.131.276.768,26

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



 Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si