
LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	Catatan	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5 . 5 . 1		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Pajak Daerah		16.741.628.704,00	14.642.779.313,00
Penerimaan Retribusi Daerah		6.460.644.617,00	9.946.715.203,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		12.863.598.813,00	11.948.591.723,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		58.396.780.050,00	47.700.309.720,00
Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		162.743.083.000,00	338.453.424.953,00
Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)		469.181.210.648,00	447.572.136.834,00
Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		57.368.240.596,00	71.029.390.368,00
Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		117.863.059.289,00	98.067.502.779,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	11.921.412.000,00
Penerimaan Dana Desa dari APBN		97.776.291.000,00	94.568.922.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		39.274.767.891,00	29.682.427.286,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		15.000.000.000,00	0,00
Penerimaan Hibah - LRA		0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		1.053.669.304.608,00	1.175.533.612.179,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		353.049.066.129,50	322.608.630.904,00
Belanja Barang dan Jasa		342.512.576.227,00	346.204.102.076,00
Belanja Bunga		0,00	3.379.071.358,00
Belanja Subsidi		106.098.667,00	66.742.685,00
Belanja Hibah		51.606.713.730,00	14.685.080.332,00
Belanja Bantuan Sosial		632.000.000,00	2.854.000.000,00
Belanja Tak Terduga		4.739.785.807,00	7.945.777.257,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		162.776.290.998,00	155.068.922.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		915.422.531.558,50	852.812.326.612,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		138.246.773.049,50	322.721.285.567,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5 . 5 . 2		
<i>Arus Kas Masulk</i>			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas jalan, irigasi, dan jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		0,00	390.232.123,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masulk</i>		0,00	390.232.123,00

URAIAN	Catatan	2023	2022
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembentukan Dana Cadangan			
Perolehan Tanah		3.510.000.000,00	480.380.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		28.872.385.235,00	37.688.454.388,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		53.448.414.400,00	118.600.512.204,00
Perolehan jalan, irigasi dan jaringan		96.832.955.543,00	98.346.574.382,00
Perolehan Aset Lainnya		2.710.917.230,00	1.489.749.768,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	2.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		185.374.672.408,00	258.605.670.742,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(185.374.672.408,00)	(258.215.438.619,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5 . 5 . 3		
<i>Arus Kas Masulk</i>			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masulk</i>		0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		0,00	91.276.188.625,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		0,00	91.276.188.625,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	-91.276.188.625,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5 . 5 . 4		
<i>Arus Kas Masulk</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		57.687.133.980,00	66.751.295.393,00
<i>Jumlah Arus Kas Masulk</i>		57.687.133.980,00	66.751.295.393,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		58.316.098.387,00	66.160.287.919,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		58.316.098.387,00	66.160.287.919,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-628.964.407,00	591.007.474,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas		-47.756.863.765,50	-26.179.334.203,00
Saldo Awal Kas		57.137.395.773,49	83.316.729.976,49
Koreksi Lebih Catat Saldo Awal		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5 . 5 . 5	9.380.532.007,99	57.137.395.773,49

URAIAN	Catatan	2023	2022
Kas di Kas Daerah		921.142.531,49	48.330.585.645,49
Kas di Bendahara Penerimaan		95.571.540,00	82.511.250,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		98.800,00	323.141.859,00
Kas di BLUD		4.424.263.680,00	8.053.472.336,00
Kas di Bendahara BOS		113.091.855,00	8.523.001,00
Kas di Bendahara FKTP		3.204.353,50	339.161.682,00
Kas Dana BOK Puskesmas		3.823.159.248,00	
Saldo Akhir Kas		9.380.532.007,99	57.137.395.773,49
Kas Lainnya		37.389.184,00	83.282.204,89
Saldo Akhir Kas + Kas Lainnya		9.417.921.191,99	57.220.677.978,38

Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



Pj. BUPATI BOMBANA



Drs. EDY SUHARMANTO, M.Si.

