

LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN ARUS KAS

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2023	2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah	V.5.1; 5.1.5;1;1.1.1.1	43.434.446.240,83	42.183.025.370,14
4	Penerimaan Retribusi Daerah	V.5.1; 5.1.5;1;1.1.1.2	18.118.798.880,00	26.871.864.100,51
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.5.1; 5.1.5;1;1.1.1.3	2.956.298.187,39	2.890.377.321,81
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	V.5.1; 5.1.5;1;1.1.1.4	148.722.848.385,03	93.299.578.196,23
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	V.5.1; 5.1.5;1;1.1.1.5	52.732.848.105,00	48.574.838.887,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.5.1; 5.1.5;1;1.1.1.6	39.022.305.086,00	81.725.921.602,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	V.5.1; 5.1.5;1;1.1.1.7	788.331.771.330,00	729.238.879.150,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	V.5.1; 5.1.5;1;1.1.1.8	311.484.067.320,00	344.865.670.800,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	V.5.1; 5.1.5;1;1.1.1.9	177.930.148.000,00	157.239.551.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.5.1; 5.1.5;1;1.1.1.10	123.822.151.700,00	94.921.038.764,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	V.5.1; 5.1.5;1;1.1.1.11	21.012.152.321,00	15.320.978.000,00
14	Penerimaan Hibah	V.5.1; 5.1.5;1;1.1.1.12	1.693.297.787,00	20.947.647.565,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 14)	V.5.1; 5.1.5;1;1	1.706.160.919.112,06	1.858.979.170.766,89
16	Arus Keluar Kas			
17	Pembayaran Pegawai	V.5.1; 5.1.5;1;1.2.1.1	711.327.776.187,10	689.780.990.337,40
18	Pembayaran Barang	V.5.1; 5.1.5;1;1.2.1.2	449.791.050.820,90	428.784.502.245,04
19	Pembayaran Hibah	V.5.1; 5.1.5;1;1.2.1.3	61.698.129.280,00	26.968.744.816,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial	V.5.1; 5.1.5;1;1.2.1.4	1.128.400.000,00	3.072.600.000,00
21	Pembayaran Tidak Terduga	V.5.1; 5.1.5;1;1.2.1.5	6.548.865.890,68	5.678.837.087,00
22	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	V.5.1; 5.1.5;1;1.2.1.6	4.633.423.015,00	4.045.281.002,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	V.5.1; 5.1.5;1;1.2.1.7	1.623.680.012,00	1.816.024.342,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya /Bantuan Keuangan	V.5.1; 5.1.5;1;1.2.1.8	289.561.031.600,00	265.704.026.808,00
25	Jumlah Arus Keluar Kas (17 s/d 24)	V.5.1; 5.1.5;1;1.2	1.526.313.345.585,68	1.425.848.016.548,44
26	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (15-25)	V.5.1; 5.1.5;1	182.837.573.526,37	230.231.154.208,25
27	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
28	Arus Masuk Kas			
29	Penjualan Aset Tetap	V.5.1; 5.1.5;2.2.1.1	12.360.000,00	0,00
30	Penjualan Aset Lainnya	V.5.1; 5.1.5;2.2.1.2	54.011.075,00	0,00
31	Jumlah Arus Masuk Kas (29 s/d 30)	V.5.1; 5.1.5;2.2.1	66.371.075,00	0,00
32	Arus Keluar Kas			
33	Perolehan Tanah	V.5.1; 5.1.5;2.2.2.1	6.900.551.220,00	2.854.777.900,00
34	Perolehan Peralatan dan mesin	V.5.1; 5.1.5;2.2.2.2	62.907.089.492,00	91.812.222.622,30
35	Perolehan Gedung dan Bangunan	V.5.1; 5.1.5;2.2.2.3	71.877.405.458,56	55.201.225.546,64
36	Perolehan Jalan irigasi dan jaringan	V.5.1; 5.1.5;2.2.2.4	98.330.123.434,00	82.822.928.155,99
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya	V.5.1; 5.1.5;2.2.2.5	4.036.972.395,00	3.716.161.790,00
38	Perolehan Aset Lainnya		54.500.000,00	0,00
39	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	V.5.1; 5.1.5;2.2.2.6	0,00	0,00
40	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	V.5.1; 5.1.5;2.2.2.7	0,00	0,00
41	Jumlah Arus Keluar Kas (33 s/d 40)	V.5.1; 5.1.5;2.2.2	244.106.841.999,56	236.407.316.014,93
42	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (31-41)	V.5.1; 5.1.5;2	(244.040.270.924,56)	(236.407.316.014,93)
43	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
44	Arus Masuk Kas			
45	Penerimaan Kembali Pinang Daerah	V.5.1; 5.1.5;3.3.1	2.484.258.787,46	2.020.000,00
46	Jumlah Arus Masuk Kas (45)	V.5.1; 5.1.5;3.3.1	2.484.258.787,46	2.020.000,00
47	Arus Keluar Kas			
48	Jumlah Arus Keluar Kas	V.5.1; 5.1.5;3.3.2	0,00	0,00
49	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (46-48)	V.5.1; 5.1.5;3	2.484.258.787,46	2.020.000,00
50	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
51	Arus Masuk Kas			
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.5.1; 5.1.5;4.4.1	56.308.307.978,00	57.796.800.539,00
53	Jumlah Arus Masuk Kas (52)		56.308.307.978,00	57.796.800.539,00
54	Arus Keluar Kas			
55	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.5.1; 5.1.5;4.4.2	56.308.307.978,00	57.796.800.539,00
56	Utang PFK Kompensasi PPh21	V.5.1; 5.1.5;4.4.2	0,00	0,00

NO	URAIAN	Ref	2023	2022
57	Jumlah Arus Keluar Kas (55 s/d 56)		56.308.307.978,00	57.796.800.538,00
58	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (53-57)	V;0.1; 5.1.5;4	0,00	0,00
59	Kenaikan/Penurunan Kas (26+42+49+58)		(58.718.438.610,73)	(6.174.141.808,88)
60	Saldo Awal Kas di Kas Daerah (61 s/d 65)		175.227.284.712,49	181.401.426.519,17
61	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		119.351.096.670,62	107.838.174.117,39
62	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		56.303.517,00	16.824.643,00
63	Saldo Awal Kas di Bendahara BLUD		55.212.735.395,83	72.894.537.634,94
64	Saldo Awal Kas di Bendahara Kapitasi JKN		416.904.638,24	442.643.980,84
65	Saldo awal Kas di Bendahara Dana Bos		190.244.491,00	308.146.143,00
66	Saldo Akhir Kas (67 s/d 72)	V;5.1; 5.1.5;5	116.508.846.101,76	175.227.284.712,49
67	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		67.903.623.068,47	119.351.096.670,62
68	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		146.024.000,00	56.303.517,00
69	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		25.448.291.718,29	55.212.735.395,83
70	Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi JKN		0,00	416.904.638,24
71	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana Bos		162.117.545,00	190.244.491,00
72	Saldo Akhir Kas Lainnya		2.848.889.770,00	0,00
73	Saldo Akhir Kas (59 + 60)		116.508.846.101,76	175.227.284.712,49

Catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama Ini

