



PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

AUDITED

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	REFF CALK	2023	2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1	15.230.415.543,51	19.247.606.909,99
4	Penerimaan Retribusi Daerah	6.6.1.1	8.684.969.797,00	1.719.636.664,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1	7.742.306.863,00	4.336.715.550,00
6	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	5.5.1.1	3.373.161.313,48	6.218.096.418,56
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1	6.046.427.914,00	10.731.610.702,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1	502.959.267.143,00	456.230.037.396,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1	372.546.795.125,00	200.943.392.650,00
10	Penerimaan Dana Insentif	5.5.1.1	19.751.646.000,00	2.301.731.000,00
11	Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1	187.540.421.000,00	214.005.766.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1.1	28.762.932.363,00	23.783.938.913,00
13	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.1	20.316.366.551,00	65.291.774.593,00
14	Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	5.5.1.1	1.172.954.709.612,99	1.004.810.305.686,55
15				
16	Arus Kas Keluar			
17	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2	286.564.004.981,00	274.701.667.851,00
18	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2	303.857.301.344,00	257.363.508.093,00
19	Pembayaran Subsidi	5.5.1.2	117.966.000,00	-
20	Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.2	67.296.181.388,00	17.380.803.868,00
21	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2	14.838.490.000,00	25.338.998.529,00
22	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2	-	1.323.355.400,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	5.5.1.2	1.626.899.958,00	1.626.567.452,00
24	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	5.5.1.2	249.510.125.450,00	281.001.709.942,00
25	Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi	5.5.1.2	923.810.969.121,00	858.736.611.135,00
26				
27	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	5.5.1	249.143.740.491,99	146.073.694.551,55
28				
29	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
30	Arus Kas Masuk			
31	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1	273.316.171,00	-
32				
33	Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi	5.5.2.1	273.316.171,00	-
34				
35	Arus Kas Keluar			
36	Perolehan Tanah	5.5.2.2	-	150.000.000,00
37	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	32.506.485.331,00	31.278.194.753,00
38	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2	73.256.412.346,00	31.681.833.494,00
39	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.2.2	118.375.365.601,00	80.732.318.068,00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	3.252.975.214,00	639.449.560,00
41	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2	80.000.000,00	-
42	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2	2.000.000.000,00	10.000.000.000,00
43				
44	Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi	5.5.2.2	229.471.238.492,00	154.481.795.875,00
45				
46	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(229.197.922.321,00)	(154.481.795.875,00)

No.	Uraian	REFF CALK	2023	2022
47				
48	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
49	Arus Kas Masuk			
50	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5 5 3	-	-
51				
52	Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan	5 5 3	-	-
53				
54	Arus Kas Keluar			
55	Pemberian Pinjaman Daerah	5 5 3	-	
56				
57	Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan	5 5 3	-	-
58				
59	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	5 5 3	-	-
60				
61	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
62	Arus Kas Masuk			
63	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5 5 4	38.348.824.851,84	45.637.843.556,44
64				
65	Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris	5 5 4	38.348.824.851,84	45.637.843.556,44
66				
67	Arus Kas Keluar			
68	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5 5 4	38.425.865.167,35	45.453.158.393,75
69				
70	Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris	5 5 4	38.425.865.167,35	45.453.158.393,75
71				
72	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	5 5 4	(77.040.315,51)	184.685.162,69
73				
74	Kenalkan/Penurunan Kas	5 5 5	19.868.777.855,48	(8.223.416.160,76)
75	Saldo Awal Kas	5 5 5	35.040.455.983,69	43.263.872.144,45
76	Koreksi SILPA	5 5 5	(1,07)	-
77	Saldo Akhir Kas	5 5 5	54.909.233.838,10	35.040.455.983,69
78				
79	Saldo akhir kas terdiri dari:			
80	Kas di Kas Daerah	5 5 5	48.665.296.473,91	32.805.365.748,92
81	Kas di Bendahara Pengeluaran	5 5 5	69.417.882,00	4.512.000,00
82	Kas di Bendahara Penerimaan	5 5 5	88.116.251,49	156.136.718,00
83	Kas Dana BOS	5 5 5	349.954.855,56	398.014.788,70
84	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5 5 5	1.957.741.387,14	1.251.646.496,07
85	Kas Lainnya	5 5 5	3.778.706.988,00	424.780.232,00
86	Jumlah Saldo Kas di Neraca		54.909.233.838,10	35.040.455.983,69



 BUPATI SUMBA BARAT DAYA,



 dr. KORNELIUS KODI METE