



5. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	Reff CaLK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	2	3	4
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Pendapatan Pajak Daerah		25.675.210.649,00	22.497.399.995,00
Hasil Retribusi Daerah		1.697.432.000,00	1.512.863.122,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.258.065.683,00	10.690.310.898,79
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		8.314.708.273,14	8.597.853.800,55
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		35.286.590.463,00	28.948.050.143,00
Dana Alokasi Umum		632.394.053.000,00	603.228.847.000,00
Dana Alokasi Khusus		172.371.164.042,00	193.192.123.234,00
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Dana Insentif Daerah Tambahan (DID)		0,00	3.027.708.000,00
Dana Penyesuaian/Dana desa		142.789.478.000,00	134.295.609.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		54.161.743.097,00	48.626.292.143,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi		3.912.851.600,00	11.885.911.137,00
Pendapatan Hibah		0,00	1.368.525.818,00
Pendapatan Yang Bersumber dar JKN (FKTP)		9.010.395.355,00	12.566.145.335,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>1.095.871.692.162,14</b>	<b>1.080.437.639.626,34</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Belanja Pegawai		448.440.358.836,00	442.711.634.320,00
Belanja Barang		265.157.723.741,14	240.154.732.559,00
Belanja Hibah		13.137.875.100,00	11.686.303.100,00
Belanja Bunga		4.248.013.228,00	6.823.546.409,00
Belanja Bantuan Sosial		2.308.000.000,00	1.258.000.000,00
Belanja Transfer Bantuan Keuangan Ttransfer dana desa		190.682.126.100,00	196.458.372.212,00
Belanja Tidak Terduga		2.196.941.835,16	3.397.562.410,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>926.171.038.840,30</b>	<b>902.490.151.010,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>169.700.653.321,84</b>	<b>177.947.488.616,34</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	2.209.847.500,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan aset tetap lainnya		0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan aset lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>0,00</b>	<b>2.209.847.500,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Belanja Tanah		0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin		64.316.217.346,00	33.251.262.525,00
Belanja Gedung dan Bangunan		33.852.246.192,00	46.867.896.638,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		33.139.250.567,00	125.068.292.487,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya		0,00	99.500.400,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>131.307.714.105,00</b>	<b>205.286.952.050,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non keuangan</b>		<b>(131.307.714.105,00)</b>	<b>(203.077.104.550,00)</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

URAIAN	Reff CaLK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	2	3	4
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>5.5.3</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	20.274.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>0,00</b>	<b>20.274.000.000,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	3.804.760.759,00
Pembayaran Pokok Utang		6.334.049.173,00	54.179.050.000,00
Pemberian Pinjaman daerah		0,00	0,00
Pemberian Dana Bergulir		0,00	0,00
Pembayaran Utang belanja/Retensi		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>6.334.049.173,00</b>	<b>57.983.810.759,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>		<b>(6.334.049.173,00)</b>	<b>(37.709.810.759,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>5.5.4</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		64.990.714.896,09	76.476.174.966,00
Saldo UP 2023		0,00	466.155.007,20
Penerimaan Pengembalian BOS		21.781.653,00	0,00
Penerimaan Pengembalian BOP PAUD		14.100.000,00	28.183.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>65.026.596.549,09</b>	<b>76.970.512.973,20</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		64.990.714.896,09	76.476.174.966,00
Saldo UP 2023		0,00	0,00
kesalahan Pendebetan bank		0,00	0,00
SP2D Non Anggaran		0,00	0,00
Outstanding SP2D 2023		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>64.990.714.896,09</b>	<b>76.476.174.966,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>		<b>35.881.652,85</b>	<b>494.338.007,20</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>		<b>32.094.771.696,69</b>	<b>(62.345.088.685,46)</b>
<b>Saldo awal Kas di BUD/Kas Daerah</b>		<b>33.504.998.573,03</b>	<b>95.850.087.258,49</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Kasda</b>		<b>65.599.770.269,72</b>	<b>33.504.998.573,03</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BLUD</b>		<b>150.597.999,00</b>	<b>168.509.079,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas di kas lainnya</b>		<b>289.653.478,00</b>	<b>27.191.657,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>5.5.5.</b>	<b>66.040.021.746,72</b>	<b>33.700.699.309,03</b>

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH  
  
SEGENG RIYANTA