



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

| NO | URAIAN | REFF | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|----|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | V.1 | | |
| 2 | Arus Masuk Kas | V.1.A | | |
| 3 | Penerimaan Pajak Daerah | | 36.570.235.607,20 | 27.074.133.196,50 |
| 4 | Penerimaan Retribusi Daerah | | 2.904.987.957,56 | 2.721.500.962,00 |
| 5 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | 8.717.087.368,00 | 4.531.104.366,00 |
| 6 | Penerimaan Lain-lain PAD yang sah | | 33.532.323.941,50 | 36.118.573.414,33 |
| 7 | Penerimaan Dana Perimbangan | | 596.938.229.145,00 | 497.135.120.276,00 |
| 8 | Penerimaan Dana Insentif Daerah | | 30.066.851.000,00 | 13.804.604.000,00 |
| 9 | Penerimaan Dana Desa | | 59.750.038.000,00 | 71.006.553.000,00 |
| 10 | Penerimaan Bagi Hasil Pajak | | 21.868.414.965,00 | 17.457.382.028,00 |
| 11 | Penerimaan Hibah | | 414.116.500,00 | 5.058.045.500,00 |
| 12 | Penerimaan Lainnya | | 8.248.416.683,00 | 18.349.393.566,00 |
| 13 | Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa | | - | - |
| 14 | Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 13) | | 799.010.701.167,26 | 693.256.410.308,83 |
| 15 | Arus Keluar Kas | V.1.B | | |
| 16 | Pembayaran Pegawai | | 193.996.027.016,00 | 181.407.753.146,00 |
| 17 | Pembayaran Barang | | 271.676.297.653,00 | 237.954.832.811,49 |
| 18 | Pembayaran Hibah | | 6.616.118.600,00 | 5.335.745.856,00 |
| 19 | Pembayaran Bantuan Sosial dan Keuangan | | 1.415.200.000,00 | 10.970.413.531,00 |
| 20 | Pembayaran Tak Terduga | | - | 234.000.000,00 |
| 21 | Pembayaran Bagi Hasil Pajak | | 399.045.200,00 | 693.983.498,00 |
| 22 | Transfer lainnya | | 98.959.154.300,00 | 108.462.318.880,00 |
| 23 | Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | | - | - |
| 24 | Pembayaran kejadian luar biasa | | - | - |
| 25 | Jumlah Arus Keluar Kas (16 s/d 24) | | 573.061.842.769,00 | 545.059.047.722,49 |
| 26 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (14 - 25) | | 225.948.858.398,26 | 148.197.362.586,34 |
| 27 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | V.2 | | |
| 28 | Arus Masuk Kas | V.2.A | | |
| 29 | Pencairan dana cadangan | | - | - |
| 30 | Penjualan atas Tanah | | - | - |
| 31 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | | - | - |
| 32 | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | | - | - |
| 33 | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | | - | - |
| 34 | Penjualan Aset Tetap Lainnya | | - | - |
| 35 | Penjualan Aset Lainnya | | - | - |
| 36 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan | | - | - |
| 37 | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | | - | - |
| 38 | Jumlah Arus Masuk Kas (29 s/d 37) | | - | - |
| 39 | Arus Keluar Kas | V.2.B | | |
| 40 | Pembentukan dana cadangan | | - | - |
| 41 | Perolehan Tanah | | - | 307.352.500,00 |
| 42 | Perolehan Peralatan dan Mesin | | 26.628.288.453,00 | 22.291.661.641,00 |
| 43 | Perolehan Gedung dan Bangunan | | 47.685.204.516,00 | 32.868.070.896,00 |
| 44 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 137.251.355.339,00 | 82.876.818.157,00 |
| 45 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | | 1.169.403.353,00 | 4.565.681.045,00 |
| 46 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | - | 13.750.000.000,00 |
| 47 | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | | - | - |
| 48 | Jumlah Arus Keluar Kas (40 s/d 47) | | 212.734.251.661,00 | 156.659.584.239,00 |
| 49 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (38 - 48) | | (212.734.251.661,00) | (156.659.584.239,00) |

| NO | URAIAN | REF | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|----|---|-------|-------------------|--------------------|
| 50 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | V.3 | | |
| 51 | Arus Masuk Kas | V.3.A | | |
| 52 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | - | - |
| 53 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | - | - |
| 54 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | - | - |
| 55 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | - | - |
| 56 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | - | - |
| 57 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | | - | - |
| 58 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | - | - |
| 59 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | - | - |
| 60 | Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | - | - |
| 61 | Penerimaan kembali pinjaman | | - | - |
| 62 | Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 61) | | | |
| 63 | Arus Keluar Kas | V.3.B | | |
| 64 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | - | - |
| 65 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | - | - |
| 66 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | - | - |
| 67 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | - | - |
| 68 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | - | - |
| 69 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | | - | - |
| 70 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | - | - |
| 71 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | - | - |
| 72 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | - | - |
| 73 | Jumlah Arus Keluar Kas (64 s/d 72) | | | |
| 74 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (62 - 73) | | | |
| 75 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | V.4 | | |
| 76 | Arus Masuk Kas | V.4.A | | |
| 77 | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | 53.953.017.977,00 | 42.561.715.536,00 |
| 78 | Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun sebelumnya | | - | - |
| 79 | Penerimaan kontra pos dan penyeteroran kembali Uang Persediaan | | - | - |
| 80 | Jumlah Arus Masuk Kas (77 s/d 79) | | 53.953.017.977,00 | 42.561.715.536,00 |
| 81 | Arus Keluar Kas | V.4.B | | |
| 82 | Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan | | 53.953.017.977,00 | 43.013.303.285,10 |
| 83 | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | 53.953.017.977,00 | 43.013.303.285,10 |
| 84 | Jumlah Arus Keluar Kas (82 + 83) | | | (451.587.749,10) |
| 85 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (80 - 84) | | | (8.913.809.401,76) |
| 86 | Kenalkan/Penurunan Kas (26 + 49 + 74 + 85) | | 13.214.606.737,26 | (8.913.809.401,76) |
| 87 | Saldo Awal Kas | | 24.839.559.392,14 | 33.754.596.452,91 |
| 88 | Koreksi Silpa Tahun Lalu | | (33.970,62) | (1.227.659,01) |
| 89 | Saldo Akhir di Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD) - Terkait PFK | | | |
| 90 | Saldo Akhir Kas (86+87+88+89) | V.5 | 38.054.132.158,78 | 24.839.559.392,14 |

