



BUPATI KETAPANG

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

URAIAN	REF.	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	731,567,351,412.27	516,402,150,774.32
ARUS KAS MASUK	5.5.1.1	2,671,130,442,461.53	2,337,912,867,408.64
Penerimaan Pajak Daerah		152,129,165,430.21	115,321,576,900.38
Penerimaan Retribusi Daerah		6,450,253,564.00	4,293,477,245.00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8,001,542,240.00	6,607,548,912.00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		119,691,990,746.01	99,200,444,488.43
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		147,271,072,140.00	185,169,138,265.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		297,552,775,368.00	125,527,920,000.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau		24,330,958.00	8,737,245.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit		48,309,790,000.00	0.00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1,091,029,410,362.00	1,033,091,399,714.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		375,354,169,628.00	382,318,952,593.00
Penerimaan Dana Penyesuaian		259,524,639,150.00	253,206,714,400.00
Penerimaan Hibah		1,320,520,000.00	3,594,854,280.00
Penerimaan Daerah Yang Sah Lainnya		0.00	0.00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		163,771,855,875.31	129,472,125,365.83
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		698,927,000.00	99,978,000.00
Penerimaan Lainnya		0.00	0.00
ARUS KAS KELUAR	5.5.1.2	1,939,563,091,049.26	1,821,510,716,634.32
Pembayaran Pegawai		848,960,989,801.00	790,289,136,098.00
Pembayaran Barang		568,160,796,357.26	542,228,500,467.97
Pembayaran Bunga		0.00	0.00
Pembayaran Subsidi		0.00	0.00
Pembayaran Hibah		121,596,328,572.00	107,469,343,759.00
Pembayaran Bantuan Sosial		747,393,972.00	1,026,580,000.00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		2,807,468,272.00	2,943,873,840.00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		7,451,202,530.00	12,347,686,475.80
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		152,026,016.00	507,748,393.55
Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya		389,686,885,529.00	364,697,847,600.00
Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya		0.00	0.00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		731,567,351,412.27	516,402,150,774.32
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2	(636,382,451,883.38)	(579,233,872,205.00)
ARUS KAS MASUK	5.5.2.1	30,990,176,480.00	0.00
Pencairan Dana Cadangan		30,560,528,030.00	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		429,648,450.00	0.00
ARUS KAS KELUAR	5.5.2.2	667,372,628,363.38	579,233,872,205.00
Penbentukan dana cadangan		64,155,681,723.00	21,385,227,242.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		12,300,000,000.00	13,000,000,000.00
Perolehan Tanah		7,375,419,148.00	1,443,914,512.00
Perolehan Peralatan dan Mesin		76,686,138,868.62	97,345,065,394.00
Perolehan Gedung dan Bangunan		99,726,182,968.00	75,103,503,552.00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		386,167,112,538.00	367,020,831,211.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		20,669,244,369.76	3,935,330,294.00
Perolehan Aset Lainnya		292,848,748.00	0.00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(636,382,451,883.38)	(579,233,872,205.00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3	0.00	0.00
ARUS KAS MASUK	5.5.3.1	0.00	0.00
Hasil Pejualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0.00	0.00
ARUS KAS KELUAR	5.5.3.2	0.00	0.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0.00	0.00
Pembayaran Pokok Utang		0.00	0.00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0.00	0.00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		0.00	0.00

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4	0.00	(5,449,209.87)
ARUS KAS MASUK	5.5.4.1	158,038,629,724.81	145,808,952,849.13
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		158,038,629,724.81	145,808,850,964.00
Koreksi Kurang Catat Saldo Awal BOS		0.00	101,885.13
Koreksi kesalahan catat tahun sebelumnya		0.00	0.00
ARUS KAS KELUAR	5.5.4.2	158,038,629,724.81	145,814,402,059.00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		158,038,629,724.81	145,813,862,059.00
Pengembalian Saldo BOS Ke Kas Negara		0.00	0.00
Pengembalian Uang kepada SMK 1 Ketapang		0.00	540,000.00
Koreksi lebih saldo awal BOS		0.00	0.00
Koreksi lebih saldo awal Kas di Kas di Kas Daerah		0.00	0.00
Koreksi lebih saldo awal kas di Kas Daerah		0.00	0.00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		0.00	(5,449,209.87)
Kenaikan/(Penurunan) Kas		95,184,899,528.89	(62,783,435,840.55)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara JKN, Kas BLUD dan Kas di Bendahara BOS		414,951,806,941.20	477,735,242,781.75
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara JKN, Kas BLUD dan Kas di Bendahara BOS		510,136,706,470.09	414,951,806,941.20
Saldo Kas Akhir	5.5.5	510,136,706,470.09	414,951,806,941.20

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Ketapang, 17 Mei 2024
BUPATI KETAPANG,



MARTIN RANTAN