

5. LAPORAN ARUS KAS



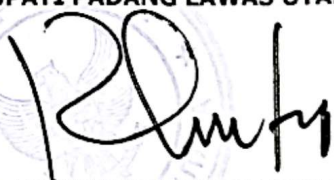
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF CALK	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	19.444.438.220,00	18.926.632.967,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	24.346.465.875,00	20.633.566.007,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	1.781.723.012,40	1.715.974.868,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	5.5.1.1.4	4.422.291.819,37	5.608.220.523,91
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.5	60.453.247.168,00	66.031.056.056,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.6	557.284.595.848,00	536.198.939.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.5.1.1.7	69.577.005.027,00	52.885.321.616,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.5.1.1.8	132.566.351.042,00	140.139.831.622,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1.9	299.951.847.088,00	290.697.938.465,00
Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.1.10	13.275.425.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1.1.11	39.062.938.798,00	41.078.922.465,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1.12	0,00	3.960.688.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.13	8.986.700.711,00	9.228.550.371,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		1.231.153.029.608,77	1.187.105.641.960,91
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	392.831.202.903,00	375.837.215.777,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	255.151.027.542,95	271.998.947.914,00
Belanja Bunga	5.5.1.2.3	9.108.949.086,00	10.511.982.946,00
Belanja Hibah	5.5.1.2.4	83.857.385.354,00	25.828.696.354,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	1.401.018.000,00	1.489.040.000,00
Belanja Tak Terduga	5.5.1.2.6	2.872.474.000,00	2.955.988.000,00
Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota dan Desa	5.5.1.2.7	4.496.913.959,00	3.819.607.036,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.5.1.2.8	359.235.870.688,00	348.975.918.665,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		1.108.954.841.532,95	1.041.417.396.692,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		122.198.188.075,82	145.688.245.268,91
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	5.5.2.1.1	669.554.900,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		669.554.900,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah	5.5.2.2.1	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	40.853.659.868,00	38.789.296.291,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	31.350.819.650,00	17.874.532.500,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	72.255.888.559,00	58.182.406.920,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	4.389.247.300,00	4.592.510.273,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2.2.6	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		148.849.615.377,00	119.438.745.984,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(148.180.060.477,00)	(119.438.745.984,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.3.1	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	5.5.3.2	23.889.164.700,00	15.926.109.800,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		23.889.164.700,00	15.926.109.800,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(23.889.164.700,00)	(15.926.109.800,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Koreksi SILPA		0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1	63.648.036.243,00	59.610.978.968,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		63.648.036.243,00	59.610.978.968,00

URAIAN	REF CALK	2024	2023
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2	63.648.036.243,00	59.620.076.113,95
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		63.648.036.243,00	59.620.076.113,95
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	(9.097.145,95)
Kenaikan / (Penurunan) Kas		(49.871.037.101,18)	10.314.292.338,96
Saldo Awal Kas		64.512.011.057,89	54.197.718.718,93
Saldo Akhir Kas	5.5.5	14.640.973.956,71	64.512.011.057,89
Kas di BUD		13.859.400.300,71	63.467.780.125,94
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		300.000,00	0,00
Kas di BLUD		0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS		4.926.640,00	28.561.166,45
Kas di Bendahara FKTP		182.994.228,00	275.678.231,50
Kas Dana BOK Puskesmas		593.352.788,00	739.991.534,00
Setara Kas		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas		14.640.973.956,71	64.512.011.057,89

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

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

RESKI BASYAH HARAHAHAP