

V. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref CaLK	2024	2023
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas:	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		21.270.967.323,00	23.729.337.459,76
4	Penerimaan Retribusi Daerah		7.155.915.070,00	8.994.227.062,42
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.579.443.275,00	5.567.584.252,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		77.301.026.921,08	86.328.707.169,17
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		5.824.669.000,00	6.438.985.829,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.589.809.000,00	3.061.632.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		677.515.472.202,00	596.218.538.347,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		309.751.276.835,00	312.860.211.041,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		129.061.909.000,00	133.791.606.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		38.322.145.943,00	35.390.769.012,00
13	Penerimaan Hibah		0,00	3.825.000.000,00
14	Penerimaan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		16.731.673.688,30	0,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 14)		1.289.104.308.257,38	1.216.206.598.172,35
16	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
17	Pembayaran Pegawai		492.021.991.032,10	429.160.625.973,00
18	Pembayaran Barang dan Jasa		299.436.416.127,13	302.918.207.257,43
19	Pembayaran Bunga		2.504.451.584,80	5.799.999.999,99
20	Pembayaran Hibah		72.645.506.776,00	37.194.158.116,06
21	Pembayaran Bantuan Sosial		7.995.971.000,00	12.995.805.100,00
22	Pembayaran Tidak Terduga		667.330.200,00	3.604.625.600,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		4.952.787.580,00	4.951.164.585,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa		196.748.636.620,00	188.357.244.500,00
25	Jumlah Arus Keluar Kas (17 s.d. 24)		1.076.973.090.920,03	984.981.831.131,48
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15-25)	5.5.1.3	212.131.217.337,35	231.224.767.040,87
27	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
28	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
29	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
30	Penjualan Aset Tetap		0,00	6.800.000,00
31	Jumlah Arus Masuk Kas (29 s.d. 30)		0,00	6.800.000,00
32	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
33	Perolehan Tanah		0,00	0,00

No.	Uraian	Ref CaLK	2024	2023
34	Perolehan Peralatan dan Mesin		40.880.603.233,10	50.726.852.239,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan		39.089.157.311,00	62.631.878.165,00
36	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		75.324.159.743,00	175.128.999.197,00
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.438.870.163,00	2.385.121.000,00
38	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.000.000.000,00	4.825.000.000,00
39	Jumlah Arus Keluar Kas (33 s.d. 38)		160.732.790.450,10	295.697.850.601,00
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31-39)	5.5.2.3	(160.732.790.450,10)	(295.691.050.601,00)
41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
42	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
43	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	103.749.282.446,00
44	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan (43)		0,00	103.749.282.446,00
45	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
46	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		57.391.304.347,99	52.608.695.652,00
47	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan (46)		57.391.304.347,99	52.608.695.652,00
48	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (44-47)	5.5.3.3	(57.391.304.347,99)	51.140.586.794,00
49	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
50	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
51	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		30.735.894.635,54	77.500.366.227,54
52	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris (51)		30.735.894.635,54	77.500.366.227,54
53	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
54	Koreksi SiLPA		0,00	0,00
55	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		30.604.928.486,37	77.640.028.702,54
56	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris (54 s.d. 55)		30.604.928.486,37	77.640.028.702,54
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (52-56)	5.5.4.3	130.966.149,17	(139.662.475,00)
58	Kenaikan / Penurunan Kas (26+40+48+57)	5.5.5	(5.861.911.311,57)	(13.465.359.241,13)
59	Saldo Awal Kas	5.5.6	27.223.992.145,07	40.761.247.014,80
60	Koreksi SiLPA	5.5.7	(15.788.414,41)	(71.895.628,60)
61	Saldo Akhir Kas (58+59+60)	5.5.8	21.346.292.419,09	27.223.992.145,07
62	Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:			
63	Kas di Kas Daerah		6.056.991.447,91	8.968.913.818,11
64	Kas di Bendahara Pengeluaran		1.009.694,00	110.111.657,00
65	Kas di Bendahara Penerimaan		112.086.032,00	759.262.410,00
66	Kas di Bendahara FKTP		2.408.785.857,26	2.405.451.749,00
67	Kas di Bendahara BOSP		367.824.044,11	1.144.625.267,48
68	Kas di Bendahara BOK Puskesmas		7.880.621.407,00	1.664.461.786,00
69	Kas di Bendahara BLUD		4.367.351.645,52	12.149.111.536,83
70	Kas Lainnya		151.622.291,29	22.053.900,65

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

Bupati Manggarai

Herybertus G. L. Nabit, S.E., M.A.