



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	<i>Arus Masuk Kas:</i>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		23.729.337.459,76	17.591.100.545,64
4	Penerimaan Retribusi Daerah		8.994.227.062,42	6.636.049.044,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.567.584.252,00	3.371.631.127,65
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		86.328.707.169,17	83.124.157.028,36
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		6.438.985.829,00	11.023.832.886,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		3.061.632.000,00	3.255.003.100,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		596.218.538.347,00	548.841.188.585,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		312.860.211.041,00	204.586.140.067,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		133.791.606.000,00	123.185.581.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		35.390.769.012,00	28.440.368.847,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	0,00
14	Penerimaan Hibah		3.825.000.000,00	9.297.000.000,00
15	Penerimaan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	51.013.077.834,00
16	Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.1	1.216.206.598.172,35	1.090.365.130.064,65
17	<i>Arus Kas Keluar</i>			
18	Pembayaran Pegawai		429.160.625.973,00	416.863.482.286,24
19	Pembayaran Barang dan Jasa		302.918.207.257,43	267.835.774.738,00
20	Pembayaran Bunga		5.799.999.999,99	727.530.923,72
21	Pembayaran Hibah		37.194.158.116,06	60.060.498.551,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		12.995.805.100,00	2.112.165.870,00
23	Pembayaran Tak Terduga		3.604.625.600,00	5.329.997.314,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		4.951.164.585,00	3.847.557.908,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa		188.357.244.500,00	179.274.169.400,00
26	Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.1	984.981.831.131,48	936.051.176.990,96
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	231.224.767.040,87	154.313.953.073,69
28	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
29	<i>Arus Kas Masuk</i>			
30	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
31	Penjualan Aset		6.800.000,00	0,00
32	Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.2	6.800.000,00	0,00
33	<i>Arus Kas Keluar</i>			
34	Perolehan Tanah		0,00	1.962.083.000,00
35	Perolehan Peralatan dan Mesin		50.726.852.239,00	33.377.856.959,98
36	Perolehan Gedung dan Bangunan		62.631.878.165,00	71.649.025.218,00
37	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		175.128.999.197,00	62.217.576.116,00
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.385.121.000,00	0,00
39	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.825.000.000,00	19.297.000.000,00
40	Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.2	295.697.850.601,00	188.503.541.293,98
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(295.691.050.601,00)	(188.503.541.293,98)
42	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
43	<i>Arus Kas Masuk</i>			
44	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		103.749.282.446,00	6.250.717.554,00
45	Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.3	103.749.282.446,00	6.250.717.554,00
46	<i>Arus Kas Keluar</i>			
47	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		52.608.695.652,00	0,00
48	Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.3	52.608.695.652,00	0,00
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	51.140.586.794,00	6.250.717.554,00
50	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
51	<i>Arus Kas Masuk</i>			
52	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		77.500.366.227,54	62.679.154.360,99
53	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BOS		0,00	139.633.425,00
54	Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.4	77.500.366.227,54	62.818.787.785,99
55	<i>Arus Kas Keluar</i>			
56	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		77.500.163.227,54	62.679.154.360,99
57	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BOS		139.865.475,00	92.919.593,00
58	Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.4	77.640.028.702,54	62.772.073.953,99
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	(139.662.475,00)	46.713.832,00
60	Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	(13.465.359.241,13)	(27.892.156.834,29)
61	Saldo Awal Kas		40.761.247.014,80	68.653.403.849,09
62	Koreksi SILPA		(71.895.628,60)	0,00
63	Saldo Akhir Kas	5.5.6	27.223.992.145,07	40.761.247.014,80

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Manggarai,



Harybertus G. L. Nabit, S.E., MA.