

**PEMERINTAH KABUPATEN HALIMAH UTARA****LAPORAN ARUS KAS**

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff	2023 (AUDITED)	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.5.1	21.631.324.723,00	19.163.821.412,90
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.5.1	2.486.540.470,00	1.559.821.673,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.5.1	1.960.644.414,00	1.008.789.017,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.5.1	93.849.324.714,79	73.618.428.441,46
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.5.1	863.900.317.697,00	831.233.426.736,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.5.1	-	143.654.906.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	5.5.1	36.742.115.483,00	25.102.847.047,00
Pendapatan Hibah - LRA	5.5.1	2.876.000.000,00	2.012.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LRA	5.5.1	-	23.127.618.581,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		1.023.446.267.501,79	1.120.481.658.908,36
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai	5.5.1	289.377.749.171,86	326.017.515.185,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1	378.845.857.282,70	402.880.224.629,11
Belanja Bunga	5.5.1	6.129.121.706,32	4.935.823.755,42
Belanja Hibah	5.5.1	15.260.112.900,00	39.135.627.275,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1	98.500.000,00	2.955.607.000,00
Belanja Tak Terduga	5.5.1	4.217.582.161,00	5.505.608.250,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.5.1	188.031.243.153,00	200.450.074.097,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.5.1	-	-
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		881.960.166.374,88	981.880.480.191,53
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		141.486.101.126,91	138.601.178.716,83
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	5.5.2	-	-
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	5.5.2	-	-
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	5.5.2	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.5.2	-	1.750.000.000,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undang	5.5.2	-	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		-	1.750.000.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah	5.5.2	-	273.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2	55.625.446.200,00	55.338.522.563,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2	22.630.387.226,58	27.074.117.474,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2	65.422.820.256,00	127.797.654.307,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2	2.857.506.100,00	262.411.900,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2	-	3.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	5.5.2	146.536.159.782,58	213.745.706.244,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(146.536.159.782,58)	(211.995.706.244,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.3	-	100.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	5.5.3	-	100.000.000.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Penyertaan Modal Daerah			
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.5.3	41.379.310.344,00	20.689.655.171,00

URAIAN	Reff	2023 (AUDITED)	2022
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	5.5.3	41.379.310.344,00	20.689.655.171,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3	(41.379.310.344,00)	79.310.344.829,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4	51.845.976.263,25	61.859.704.223,66
<i>Sisa Belanja LS</i>	5.5.4		
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		51.845.976.263,25	61.859.704.223,66
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4	23.303.151.728,79	59.680.598.764,34
Koreksi SILPA	5.5.4	1.125.091.219,05	48.001,50
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		24.428.242.947,84	59.680.646.765,84
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4	27.417.733.315,41	2.179.057.457,82
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS	5.5.4	(19.011.635.684,26)	8.094.874.759,65
SALDO AWAL KAS DI BUD	5.5.4	30.645.040.227,03	22.550.165.467,38
SALDO AKHIR KAS DI BUD	5.5.4	11.633.404.542,77	30.645.040.227,03
KAS DI KAS DAERAH		418.941.044,79	17.203.293.588,16
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		-	-
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		274.455.055,00	152.049.237,53
KAS BLUD		6.898.613.401,16	9.349.686.042,16
KAS DANA BOS		363.584.359,88	1.484.423.461,18
KAS DANA BOSP		1.091.425,94	-
KAS DANA KAPITASI PADA FKTP		665.141.475,00	2.454.743.138,00
KAS LAINNYA		-	844.760,00
KAS DANA BOK PUSKESMAS		3.011.577.781,00	-



BUPATI HALMAHERA UTARA

Frans Manery