



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

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	Tahun 2023 Audited	Tahun 2022 Audited
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	-	26.506.009.473,00	21.724.751.484,90
4	Penerimaan Retribusi Daerah	-	7.781.270.518,00	7.355.787.438,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	6.844.661.601,09	5.306.960.199,78
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	30.663.731.818,32	45.030.240.728,11
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	-	34.630.338.277,00	34.564.587.906,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	93.415.826.636,00	176.103.280.339,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	-	434.631.148.780,00	419.082.296.005,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	-	104.932.936.254,00	86.607.050.142,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	-	81.391.689.000,00	58.720.679.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	-	63.044.686.182,00	54.567.478.715,00
14	Penerimaan Pendapatan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	35.531.158.000,00	4.966.800.000,00
15	Penerimaan Hibah	-	452.000.000,00	-
16	Penerimaan Lainnya	-	-	9.116.562.372,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 16)		919.825.456.539,41	923.146.474.329,79
18	Arus Keluar Kas	5.1.2		
19	Pembayaran Pegawai		343.907.680.513,00	335.609.309.837,00
20	Pembayaran Barang		311.937.433.654,49	288.533.459.532,36
21	Pembayaran Bunga		-	-
22	Pembayaran Subsidi		-	-
23	Pembayaran Hibah		37.096.716.160,00	10.767.262.375,00
24	Pembayaran Bantuan Sosial		3.649.180.236,00	8.003.955.521,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan		113.918.625.488,00	110.181.743.500,00
26	Pembayaran Tak Terduga		-	-
27	Pembayaran Bagi Hasil Ke Desa		3.728.428.749,00	4.033.725.515,00
28	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s.d. 27)		814.238.064.800,49	757.129.456.280,36
29	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17-28)		105.587.391.738,92	166.017.018.049,43
30	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan	5.2		
31	Arus Masuk Kas	5.2.1		
32	Penjualan atas Tanah		-	-
33	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
34	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
35	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
36	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
37	Penjualan Aset Lainnya		-	-
38	Jumlah Arus Masuk Kas (32 s.d. 37)		-	-
39	Arus Keluar Kas	5.2.2		
40	Perolehan Tanah		-	-
41	Perolehan Peralatan dan Mesin		24.642.389.709,86	23.817.842.699,00
42	Perolehan Gedung dan Bangunan		61.751.185.849,07	23.708.809.580,03
43	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		65.901.977.241,00	23.794.316.695,30
44	Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.226.147.275,00	1.153.600.081,00
45	Perolehan Aset Lainnya		-	-
46	Jumlah Arus Keluar Kas (40 s.d. 45)		156.521.700.074,93	72.474.569.055,33
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Aset Non Keuangan (40-46)		(156.521.700.074,93)	(72.474.569.055,33)
48	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	5.3		
49	Arus Masuk Kas	5.3.1		
50	Pencairan Dana Cadangan		-	-
51	Pengembalian Sisa Kas Tahun Lalu		-	-
52	Pengembalian Belanja Tahun Berjalan		-	-
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
54	Pinjaman Dalam Negeri		-	-
55	Penerimaan Kembali Pinjaman		6.800.000,00	36.676.250,00
56	Konversi Nilai Penyertaan Modal		-	-
57	Jumlah Arus Masuk Kas (50 s.d. 56)		6.800.000,00	36.676.250,00
58	Arus Keluar Kas	5.3.2		
59	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
60	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
61	Pembayaran Pokok Utang		-	-
62	Pemberian Pinjaman		-	-
63	Jumlah Arus Keluar Kas (59 s.d. 62)		-	-
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (57-63)		6.800.000,00	36.676.250,00

No.	Uraian	Ref.	Tahun 2023 Audited	Tahun 2022 Audited
65	Arus Kas Dari Aktivitas Nonanggaran	5.4		
66	Arus Masuk Kas	5.4.1		
67	Kas Transitoris			-
68	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		18.363.963.151,00	18.377.256.175,00
69	Jumlah Arus Masuk Kas (67+68)		18.363.963.151,00	18.377.256.175,00
70	Arus Keluar Kas	5.4.2		
71	Kas Transitoris			-
72	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		18.364.018.178,00	18.377.201.148,00
73	Jumlah Arus Keluar Kas (71+72)		18.364.018.178,00	18.377.201.148,00
74	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (69-73)		(55.027,00)	55.027,00
75	Kenaikan/Penurunan Kas (29+47+64+74)		(50.927.563.363,01)	93.579.180.271,10
76	Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan BLUD		107.144.707.626,71	13.565.582.382,61
77	- Saldo Awal Kas di Kas Daerah BUD		93.149.349.623,97	7.236.624.850,88
78	- Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		52.662.284,00	1.300,00
79	- Saldo Awal Kas di BLUD		13.942.695.718,74	6.328.956.231,73
80	Saldo Awal Kas di Bendahara JKN		9.290.072,00	343.280.885,00
81	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu		-	
82	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan		6.525.000,00	
83	Saldo Awal Kas Lainnya		55.027,00	
84	Saldo Awal Kas Dana BOS dan Kas Lainnya di Sekolah		37.804.072,00	437.825.113,00
85	Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan BLUD		53.757.322.864,70	107.144.707.626,71
86	- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah BUD		43.464.892.787,89	93.149.349.623,97
87	- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	52.662.284,00
88	- Saldo Akhir Kas di BLUD		10.292.430.076,81	13.942.695.718,74
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN		206.776.381,00	9.290.072,00
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	6.525.000,00
91	Saldo Akhir Kas Lainnya		2.462.257.108,00	55.027,00
92	Saldo Akhir Kas Dana BOS dan Kas Lainnya di Sekolah		140.827.342,00	37.804.072,00
93	Saldo Akhir Kas		56.567.183.695,70	107.198.381.797,71

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

Bupati Bangka Barat, f



H. SUKIRMAN