

V. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
 Metode Langsung

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2024	TAHUN ANGGARAN 2023
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		54.394.829.265,28	52.667.553.207,68
4	Penerimaan Retribusi Daerah		89.628.762.442,78	7.682.930.350,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		14.726.892.282,00	12.005.672.488,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		79.086.086.474,48	139.204.100.128,60
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		1.251.555.469.000,00	996.224.548.856,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		549.460.195.059,00	511.784.754.631,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		216.473.402.814,91	225.910.038.439,00
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah		26.374.905.000,00	0,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Desa		113.968.710.200,00	112.845.982.320,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		193.381.242.443,00	200.714.842.692,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	0,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Hibah		95.099.752,00	271.184.404,00
16	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan-undangan		25.556.249,00	0,00
17	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
18	Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas		2.589.171.150.982,45	2.259.311.607.516,28
21	Arus Keluar Kas	5.5.2		
22	Pembayaran Pegawai		758.869.679.057,00	680.923.079.524,00
23	Pembayaran Barang dan Jasa		784.045.906.225,00	612.312.178.068,00
24	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
26	Pembayaran Hibah		77.843.980.269,91	103.264.959.125,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial		22.924.440.000,00	10.031.820.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan		264.002.161.912,00	238.540.973.216,00
29	Pembayaran Tak Terduga		887.762.000,00	540.899.999,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		5.301.000.000,00	4.917.100.000,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		770.025.100,00	1.194.680.450,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00

No.	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2024	TAHUN ANGGARAN 2023
1	2	3	4	5
34	Jumlah Arus Keluar Kas		1.914.644.954.563,91	1.651.725.690.382,00
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		674.526.196.418,54	607.585.917.134,28
36	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
37	Arus Masuk Kas	5.5.3		
38	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
39	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
40	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		653.353.500,00	164.391.200,00
41	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
42	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
43	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
44	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas		653.353.500,00	164.391.200,00
48	Arus Keluar Kas	5.5.4		
49	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	20.000.000.000,00
50	Perolehan Tanah		4.235.378.448,00	1.612.744.454,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		164.485.198.039,00	118.702.153.452,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		249.855.819.530,77	181.244.711.046,00
53	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		315.052.668.770,00	283.953.961.471,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		191.248.000,00	732.986.495,00
55	Perolehan Aset Tetap BLUD		0,00	0,00
56	Perolehan Aset Lainnya		822.863.250,00	5.515.155.692,00
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	28.318.896.928,00
58	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
59	Jumlah Arus Keluar Kas		734.643.176.037,77	640.080.609.538,00
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan		(733.989.822.537,77)	(639.916.218.338,00)
61	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN			
62	Arus Masuk Kas	5.5.5		
63	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi		0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya		0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		563.000.000,00	0,00
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00

No.	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2024	TAHUN ANGGARAN 2023
1	2	3	4	5
72	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		0,00	2.000.000,00
73	Pencairan Dana Cadangan		0,00	75.000.000.000,00
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
75	Jumlah Arus Masuk Kas		563.000.000,00	75.250.360.500,00
76	Arus Keluar Kas	5.5.6		
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi		0,00	0,00
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya		0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	10.000.000.000,00
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
85	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	20.000.000.000,00
86	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	28.318.896.928,00
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	58.318.896.928,00
88	Jumlah Arus Keluar Kas		563.000.000,00	16.931.463.572,00
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan			
90	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN			
91	Arus Masuk Kas	5.5.7		
92	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		148.115.420.641,96	133.918.657.433,51
93	Koreksi SiLPA		0,00	0,00
94	Saldo Sisa UP		0,00	0,00
95	Jumlah Arus Masuk Kas		148.115.420.641,96	133.918.657.433,51
96	Arus Keluar Kas	5.5.8		
97	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		148.115.420.641,96	133.918.657.433,51
98	Koreksi SiLPA		0,00	0,00
99	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		0,00	0,00
100	Jumlah Arus Keluar Kas		148.115.420.641,96	133.918.657.433,51
101	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		0,00	0,00
102	Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.9	(58.900.626.119,23)	32.920.059.296,28
103	Saldo Awal Kas	5.5.10	864.623.610.237,06	831.703.550.940,78
104	Koreksi SiLPA		2.675.987,69	0,00
105	Koreksi Saldo Awal Kas		864.626.286.224,75	
106	Kas di RKUD		771.626.201.479,82	822.762.733.899,50
107	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
108	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
109	Kas di Dana Kapitasi JKN		0,00	0,00

No.	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2024	TAHUN ANGGARAN 2023
1	2	3	4	5
			0,00	0,00
110	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		32.008.505.668,13	39.376.080.136,75
111	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah		2.090.952.957,57	2.484.796.200,81
112	Kas di Dana BOS		0,00	0,00
113	Kas Lainnya		0,00	0,00
114	Kas setara kas			
115	Saldo Akhir Kas	5.5.11	805.725.660.105,52	864.623.610.237,06

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Pelatihari, Mei 2025
BUPATI TANAH LAUT


H. RAHMAT TRIANTO