

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2023 Audited	2022
1	2	3	4
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		24.446.039.170,27	22.102.655.043,00
Penerimaan Retribusi Daerah		3.316.110.261,00	3.387.964.817,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.389.815.737,00	7.509.250.083,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		56.348.396.598,27	53.803.068.535,43
Penerimaan Dana Bagi Hasil		22.914.956.095,00	19.953.456.302,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		681.158.599.384,00	652.700.040.428,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		293.880.606.390,00	287.762.936.651,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
Penerimaan Dana Insentif Daerah		-	6.706.681.000,00
Penerimaan Dana Desa		80.024.193.600,00	71.976.339.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		54.852.811.351,00	65.243.186.114,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		4.650.000.000,00	7.350.000.000,00
Penerimaan Hibah		1.184.000.000,00	-
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.231.165.528.586,54	1.198.495.577.973,43
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		582.103.910.220,67	600.370.130.902,95
Pembayaran Barang		280.760.087.693,81	289.833.705.937,10
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		30.415.555.481,00	10.960.055.120,00
Pembayaran Bantuan Sosial		-	503.078.500,00
Pembayaran Tak Terduga		1.242.050.000,00	562.885.000,00
Pembayaran Bagi Hasil		2.742.484.900,00	3.498.659.556,00
Pembayaran Bagi Hasil pendapatan Lainnya		-	-
Pembayaran Bantuan Keuangan		152.900.249.595,00	138.804.124.000,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		1.050.164.337.890,48	1.044.532.639.016,05
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		181.001.190.696,06	153.962.938.957,38
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1	368.718.874,00	31.356.170,00
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penjualan Atas Tanah		-	-
Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		299.249.994,00	-
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		69.468.880,00	31.356.170,00
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Tetap		-	-
Penjualan Aset Lainnya		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-

URAIAN	REF	2023 Audited	2022
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		368.718.874,00	31.356.170,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin		45.029.134.054,00	41.627.605.895,40
Perolehan Gedung dan Bangunan		53.841.405.030,00	40.131.208.417,21
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		75.789.649.199,00	96.949.359.942,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.191.758.616,00	3.020.483.620,00
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		178.851.946.899,00	181.728.657.874,61
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(178.483.228.025,00)	(181.697.301.704,61)
		1.229.016.284.789,48	1.128.426.652.483,80
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk kas	5.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Revolving		28.560.000,00	32.601.000,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (P2KU)		3.400.000,00	7.400.000,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (BPR)		-	-
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		31.960.000,00	40.001.000,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		31.960.000,00	40.001.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		

URAIAN	REF	2023 Audited	2022
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		22.351.612.917,00	1.945.074.250,00
Penerimaan UP TA 2021		-	150.902,00
Penerimaan UP TA 2022		-	3.078.978.916,00
Penerimaan UP TA 2023		2.820.673.372,00	-
Penerimaan Kontra Pos TA 2021		-	300.000,00
Penerimaan Kontra Pos TA 2022		340.541,00	2.294.579.428,40
Penerimaan Kontra Pos TA 2023		783.113.576,00	-
Lain-lain		31.629.319,68	141.909.572,00
Jumlah Arus Masuk Kas		25.987.369.725,68	7.460.993.068,40
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		22.351.612.917,00	2.036.521.322,00
Pengeluaran UP yang harus Diterima		13.361.000.000,00	13.479.000.000,00
Lain-lain		81.424.182,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas		35.794.037.099,00	15.515.521.322,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(9.806.667.373,32)	(8.054.528.253,60)
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	(7.256.744.702,26)	(35.748.890.000,83)
Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah	5.5.6	65.528.252.822,49	101.277.142.823,32
Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah	5.5.7	58.271.508.120,23	65.528.252.822,49
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.8	-	340.541,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.9	-	
Saldo Akhir Kas	5.5.10	58.271.508.120,23	65.528.593.363,49

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI SOLOK,

EPYARDI ASDA