

5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.1.		
2	<i>Arus Masuk Kas</i>	5.1.1.		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.1.1.1.	16.310.773.757,00	15.965.570.313,97
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.1.1.2.	7.134.834.674,00	3.984.032.171,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.3.	1.596.888.717,00	1.623.626.298,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.4.	4.319.744.945,73	8.113.430.067,54
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.1.1.5.	321.603.861.808,00	251.169.826.687,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.1.1.6.	383.849.195.981,00	368.244.672.250,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.7.	100.946.353.790,00	45.419.256.929,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.8.	45.183.852.396,00	21.299.948.894,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.1.1.9.	10.659.002.000,00	6.072.979.000,00
12	Penerimaan Dana Desa	5.1.1.10.	39.126.062.000,00	36.854.656.500,00
13	Penerimaan Insentif Fiskal	5.1.1.11.	5.697.153.000,00	0,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	5.1.1.12.	56.757.976.060,00	53.533.846.129,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.1.1.13.	5.184.581.914,00	720.000.000,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.1.1.14.	0,00	11.552.146.713,00
17	<i>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)</i>		998.370.281.042,73	824.553.991.952,51
18	<i>Arus Keluar Kas</i>	5.1.2.		
19	Pembayaran Pegawai	5.1.2.1.	333.755.055.240,00	308.350.657.013,00
20	Pembayaran Barang dan Jasa	5.1.2.2.	332.767.580.289,64	319.660.172.869,20
21	Pembayaran Belanja Hibah	5.1.2.3.	17.149.119.101,00	10.234.147.577,00
22	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.4.	161.614.000,00	2.556.981.500,00
23	Pembayaran Tak Terduga	5.1.2.5.	0,00	0,00
24	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.6.	112.145.272.319,00	104.564.085.295,00
25	<i>Jumlah Arus Kas Keluar (19 s/d 24)</i>		795.978.640.949,64	745.366.044.254,20
26	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi (17 - 25)		202.391.640.093,09	79.187.947.698,31
27				
28	Arus Kas dari Aktifitas Investasi	5.2.		
29	<i>Arus Masuk Kas</i>			
30	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
31	<i>Jumlah Arus Masuk Kas (30)</i>		0,00	0,00
32	<i>Arus Keluar Kas</i>	5.2.1.		
33	Perolehan Tanah	5.2.1.1.	0,00	80.343.000,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.2.1.2.	51.188.694.187,00	28.836.390.808,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.2.1.3.	34.500.354.929,00	35.745.221.460,00
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.1.4.	96.909.592.427,00	54.961.403.287,00
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.2.1.5.	1.692.901.437,00	778.576.900,00
38	<i>Jumlah Arus Keluar Kas (33 s/d 37)</i>		184.291.542.980,00	120.401.935.455,00
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31 - 38)		(184.291.542.980,00)	(120.401.935.455,00)
40				

41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.3.		
42	<i>Arus Masuk Kas</i>	5.3.1.		
43	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		865.045.016,02	1.107.568.801,00
44	<i>Jumlah Arus Masuk Kas (43)</i>		865.045.016,02	1.107.568.801,00
45	<i>Arus Keluar Kas</i>	5.3.2.		
46	Pemberian Pinjaman Daerah		2.000.000.000,00	1.000.000.000,00
47	<i>Jumlah Arus Keluar Kas (46)</i>		2.000.000.000,00	1.000.000.000,00
48	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (44 - 47)		(1.134.954.983,98)	107.568.801,00
49				
50	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.4.		
51	<i>Arus Masuk Kas</i>	5.4.1.		
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		73.763.342.623,00	60.580.876.537,00
53	<i>Jumlah Arus Masuk Kas (52)</i>		73.763.342.623,00	60.580.876.537,00
54	<i>Arus Kas Keluar</i>	5.4.2.		
55	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		73.763.342.623,00	60.580.876.537,00
56	<i>Jumlah Arus Keluar Kas (55)</i>		73.763.342.623,00	60.580.876.537,00
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (53 - 56)		0,00	0,00
58				
59	Kenaikan/ (Penurunan) Kas (26 + 39 + 48 + 57)		16.965.142.129,11	(41.106.418.955,69)
60	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan		6.984.586.830,57	48.091.005.786,26
61	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan (59+60)		23.949.728.959,68	6.984.586.830,57
62	Kas di Kas Daerah		22.327.961.923,56	6.978.780.311,81
63	Kas di Bendahara Penerimaan		15.369.994,00	2.093.290,00
64	Kas Dana BOS		1,12	3.713.228,76
65	Kas Lainnya		1.606.397.041,00	0,00
66	Saldo Akhir Kas (62 s/d 65)	5.6.	23.949.728.959,68	6.984.586.830,57

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

