

LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN ARUS KAS

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2024	2023
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah	V;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.1	52.336.207.879,27	43.434.445.240,63
4	Penerimaan Retribusi Daerah	V;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.2	135.752.046.205,66	18.118.798.660,00
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.3	3.101.336.168,69	2.956.298.187,39
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	V;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.4	32.057.399.604,49	148.722.846.395,03
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	V;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.5	49.369.490.000,00	52.732.649.105,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.6	43.750.468.000,00	39.022.305.066,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	V;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.7	821.297.336.554,00	768.331.771.330,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	V;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.8	281.872.320.048,00	311.484.057.320,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	V;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.9	211.288.433.000,00	177.930.146.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.10	119.231.048.987,00	123.822.151.700,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	V;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.11	15.662.880.621,00	21.012.152.321,00
14	Penerimaan Hibah	V;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.12	13.355,80	1.583.297.787,00
15	Penerimaan Lainnya		51.286.000,00	0,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)	V;5.1; 5.1.5;1;1.1	1.765.770.266.423,91	1.709.150.919.112,05
17	Arus Keluar Kas			
18	Pembayaran Pegawai	V;5.1; 5.1.5;1;1.2;1.2.1	757.963.046.718,24	711.327.776.187,10
19	Pembayaran Barang	V;5.1; 5.1.5;1;1.2;1.2.2	497.989.714.888,71	449.791.059.820,90
20	Pembayaran Hibah	V;5.1; 5.1.5;1;1.2;1.2.3	72.327.830.860,00	61.699.129.260,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial	V;5.1; 5.1.5;1;1.2;1.2.4	674.200.000,00	1.128.400.000,00
22	Pembayaran Tidak Terduga	V;5.1; 5.1.5;1;1.2;1.2.5	6.387.241.280,00	6.648.865.690,68
23	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	V;5.1; 5.1.5;1;1.2;1.2.6	5.091.057.013,00	4.533.423.015,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	V;5.1; 5.1.5;1;1.2;1.2.7	2.013.742.386,00	1.623.660.012,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya /Bantuan Keuangan	V;5.1; 5.1.5;1;1.2;1.2.8	274.809.302.792,00	289.561.031.600,00
26	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 25)	V;5.1; 5.1.5;1;1.2	1.617.256.135.937,95	1.526.313.345.585,68
27	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (16-26)	V;5.1; 5.1.5;1	148.514.130.485,96	182.837.573.526,37
28				
29	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
30	Arus Masuk Kas			
31	Penjualan Aset Tetap	V;5.1; 5.1.5;2.2.1.1	13.250.000,00	12.360.000,00
32	Penjualan Aset Lainnya	V;5.1; 5.1.5;2.2.1.2	467.296.521,00	54.011.075,00
33	Jumlah Arus Masuk Kas (30 s/d 31)	V;5.1; 5.1.5;2;2.1	480.546.521,00	66.371.075,00
34	Arus Keluar Kas			
35	Perolehan Tanah	V;5.1; 5.1.5;2;2.2;2.2.1	5.432.512.630,00	6.900.551.220,00
36	Perolehan Peralatan dan mesin	V;5.1; 5.1.5;2;2.2;2.2.2	36.441.967.327,00	62.907.089.492,00
37	Perolehan Gedung dan Bangunan	V;5.1; 5.1.5;2;2.2;2.2.3	67.506.867.862,99	71.877.405.458,56
38	Perolehan Jalan irigasi dan jaringan	V;5.1; 5.1.5;2;2.2;2.2.4	93.163.507.371,15	98.330.123.434,00
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya	V;5.1; 5.1.5;2;2.2;2.2.5	5.270.224.312,00	4.036.972.395,00
40	Perolehan Aset Lainnya		315.790.500,00	54.500.000,00
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V;5.1; 5.1.5;2;2.2;2.2.6	0,00	0,00
42	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	V;5.1; 5.1.5;2;2.2;2.2.7	0,00	0,00
43	Jumlah Arus Keluar Kas (35 s/d 42)	V;5.1; 5.1.5;2;2.2	208.130.870.003,14	244.106.641.999,56
44	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (33-43)	V;5.1; 5.1.5;2	(207.650.323.482,14)	(244.040.270.924,56)
45	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
46	Arus Masuk Kas			
47	Penerimaan Kembali Piutang Daerah	V;5.1; 5.1.5;3;3.1	1.807.233.999,69	2.484.258.787,46
48	Jumlah Arus Masuk Kas (47)	V;5.1; 5.1.5;3;3.1	1.807.233.999,69	2.484.258.787,46
49	Arus Keluar Kas			
50	Jumlah Arus Keluar Kas	V;5.1; 5.1.5;3;3.2	0,00	0,00
51	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (48-50)	V;5.1; 5.1.5;3	1.807.233.999,69	2.484.258.787,46
52	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
53	Arus Masuk Kas			
54	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	V;5.1; 5.1.5;4;4.1	53.432.471.729,00	56.308.307.978,00
55	Jumlah Arus Masuk Kas (54)		53.432.471.729,00	56.308.307.978,00
56	Arus Keluar Kas			
57	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	V;5.1; 5.1.5;4;4.2	53.432.471.729,00	56.308.307.978,00
58	Utang PFK Kompensasi PPh21	V;5.1; 5.1.5;4;4.2	0,00	0,00
59	Jumlah Arus Keluar Kas (57 s/d 58)		53.432.471.729,00	56.308.307.978,00
60	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (55-59)	V;5.1; 5.1.5;4	0,00	0,00
61	Kenaikan/Penurunan Kas (27+44+51+60)		(57.328.958.996,49)	(58.718.438.610,73)

NO	URAIAN	Ref	2024	2023
62	Saldo Awal Kas di Kas Daerah (63 s/d 68)		116.508.846.101,76	175.227.284.712,49
63	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		87.903.523.068,47	119.351.096.670,62
64	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		146.024.000,00	56.303.517,00
65	Saldo Awal Kas di Bendahara BLUD		25.448.291.718,29	55.212.735.395,63
66	Saldo Awal Kas di Bendahara BOK Puskesmas		2.848.889.770,00	416.904.638,24
67	Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOSP		162.117.545,00	190.244.491,00
68	Saldo Awal Kas Lainnya		0,00	0,00
69	Saldo Akhir Kas (70 s/d 75)	V;5.1; 5.1.5;5	59.208.495.920,27	116.508.846.101,76
70	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		45.488.560.813,25	87.903.523.068,47
71	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		8.473.734,00	146.024.000,00
72	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		11.990.173.850,02	25.448.291.718,29
73	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK Puskesmas		1.638.231.226,00	0,00
74	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSP		54.447.482,00	162.117.545,00
75	Saldo Akhir Kas Lainnya		28.608.815,00	2.848.889.770,00
76	Saldo Akhir Kas (61 + 62)		59.179.887.105,27	116.508.846.101,76

Catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

