



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

LAPORAN ARUS KAS



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

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	183.631.272.982,29	159.289.066.718,71
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.1	1.264.265.043.709,20	1.105.212.188.569,50
Pajak Daerah		52.316.682.159,00	36.707.060.479,07
Retribusi Daerah		57.401.453.950,00	36.328.299.166,20
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.887.399.995,08	5.597.430.541,18
Lain-lain PAD yang Sah		103.909.560.249,73	65.144.751.773,05
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		900.285.215.914,00	805.596.452.637,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		141.640.601.135,00	155.135.576.263,00
Pendapatan Hibah		2.709.130.306,39	702.617.710,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		115.000.000,00	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.2	1.080.633.770.726,91	945.923.121.850,79
Belanja Pegawai		543.502.784.759,00	515.867.247.541,00
Belanja Barang dan Jasa		290.957.733.555,91	273.728.730.016,95
Belanja Bunga		4.504.678.363,00	3.297.009.892,57
Belanja Hibah		75.489.846.039,00	9.234.589.134,27
Belanja Bantuan Sosial		193.621.000,00	253.030.998,00
Belanja Tidak Terduga		-	2.430.457.000,00
Belanja Bagi Hasil		12.017.402.100,00	6.717.100.000,00
Belanja Bantuan Keuangan		153.967.704.910,00	134.394.957.268,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		183.631.272.982,29	159.289.066.718,71
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2	(211.245.661.855,31)	(296.701.619.942,81)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.1	403.545.000,00	227.662.899,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		403.545.000,00	227.662.899,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.2	211.649.206.855,31	296.929.282.841,81
Belanja Modal Tanah		7.778.752.574,00	14.134.423.669,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		24.351.077.732,00	60.358.662.837,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		133.121.744.861,03	180.104.496.229,81
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi		45.773.863.865,78	37.746.357.806,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		85.109.295,00	1.585.342.300,00
Belanja Modal Aset Lainnya		538.658.527,50	-
Penyertaan Modal Daerah		-	3.000.000.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(211.245.661.855,31)	(296.701.619.942,81)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3	-	61.092.652.557,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.1	-	61.092.652.557,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	61.092.652.557,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.2	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		-	61.092.652.557,00

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4	(745.454,00)	(337.581,00)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.1	84.232.012.370,00	88.185.699.305,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		84.232.012.370,00	88.185.699.305,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.2	84.232.757.824,00	88.186.036.886,00
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		84.232.757.824,00	88.186.036.886,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		(745.454,00)	(337.581,00)
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS	5.5.5	(27.615.134.327,02)	(76.320.238.248,10)
SALDO AWAL KAS	5.5.6	40.883.452.335,96	117.209.643.226,51
KOREKSI SILPA TAHUN LALU	5.5.7	745.453,75	(5.952.642,45)
KAS LAINNYA DI BENDAHARA (SELAIN BUD)	5.5.8	-	1.587.451.478,39
SALDO AKHIR KAS	5.5.9	13.269.063.462,69	42.470.903.814,35

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA, S.E.