

## V. LAPORAN ARUS KAS



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
**(AUDITED)**

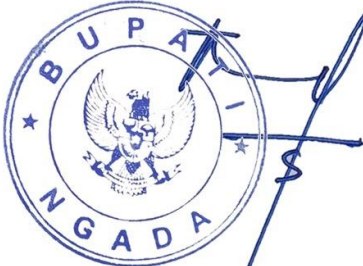
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	2023	2022
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1.</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.1.1</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah		8.890.817.319,55	7.838.338.573,92
4	Penerimaan Retribusi Daerah		4.993.580.690,00	4.902.152.190,25
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		2.092.317.064,00	801.255.539,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		34.950.670.320,06	32.277.269.773,12
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		3.574.863.556,00	8.577.833.872,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.935.120.000,00	2.142.579.572,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		462.715.625.000,00	439.279.612.711,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		193.537.928.984,00	117.305.781.540,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	8.488.263.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		107.579.648.000,00	104.618.864.598,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		23.829.255.275,00	18.660.247.038,00
14	Penerimaan Hibah		0,00	0,00
15	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		6.443.139.001,00	19.838.234.886,00
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 15)</b>		<b>850.542.965.209,61</b>	<b>764.730.433.293,29</b>
17	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.1.2</b>		
18	Pembayaran Pegawai		294.673.584.637,00	300.008.786.621,00
19	Pembayaran Barang		191.962.733.223,64	222.850.316.187,91
20	Pembayaran Bunga		4.885.156.250,00	597.830.246,36
21	Pembayaran Hibah		23.019.521.800,00	6.217.859.600,00
22	Pembayaran Beban Bantuan Sosial		2.696.500.000,00	11.315.872.700,00
23	Pembayaran Beban Tak Terduga		2.202.537.665,00	14.125.173.429,45
24	Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		780.881.256,00	629.356.735,00
25	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		151.632.432.889,00	147.287.603.462,00
26	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s.d. 25)</b>		<b>671.853.347.720,64</b>	<b>703.032.798.981,72</b>
27	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 26)</b>		<b>178.689.617.488,97</b>	<b>61.697.634.311,57</b>
28	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2</b>		
29	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.2.1</b>		
30	Pencarian Dana Cadangan		3.000.000.000,00	0,00
31	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (30)</b>		<b>3.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.2.2</b>		
33	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	3.000.000.000,00
33	Perolehan Tanah		250.000.000,00	604.813.505,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin		29.169.514.601,00	43.130.899.063,03
35	Perolehan Gedung dan Bangunan		60.193.530.455,62	39.807.384.890,71
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		60.246.132.795,43	24.173.947.740,10
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya		10.964.050.530,00	14.480.000,00
38	Perolehan Aset Lainnya		0,00	3.384.674.452,00
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	3.000.000.000,00

No.	Uraian	Ref	2023	2022
40	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
41	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (33 s.d. 39)</b>		<b>160.823.228.382,05</b>	<b>117.116.199.650,84</b>
42	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31 - 40)</b>		<b>(157.823.228.382,05)</b>	<b>(117.116.199.650,84)</b>
43	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.5.3</b>		
44	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.3.1</b>		
45	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Sektor Perbankan		0,00	84.500.000.000,00
46	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (45)</b>		<b>0,00</b>	<b>84.500.000.000,00</b>
47	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.3.2</b>		
48	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		42.249.999.999,96	0,00
49	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (48)</b>		<b>42.249.999.999,96</b>	<b>0,00</b>
50	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (46 - 49)</b>		<b>(42.249.999.999,96)</b>	<b>84.500.000.000,00</b>
51	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.5.4</b>		
52	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.4.1</b>		
53	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		58.716.654.657,10	56.429.303.000,93
54	Penerimaan jaminan kesungguhan eksplorasi tambang (PFK)		27.208.231,00	25.880.065,00
55	Penambahan Utang PFK SKPD		24.681.382,00	2.442.615.763,00
56	Koreksi SAL		0,00	0,01
57	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (53 s.d. 56)</b>		<b>58.768.544.270,10</b>	<b>58.897.798.828,94</b>
58	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.4.2</b>		
59	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		62.676.125.974,00	52.407.893.359,49
60	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		0,00	0,00
61	Pembayaran Utang PFK SKPD		2.455.793.511,00	5.663.097,00
62	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (59 s.d. 61)</b>		<b>65.131.919.485,00</b>	<b>52.413.556.456,49</b>
63	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (57 - 62)</b>		<b>(6.363.375.214,90)</b>	<b>6.484.242.372,45</b>
64	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (27+ 42 + 50 + 63)</b>	<b>5.5.5</b>	<b>(27.746.986.107,94)</b>	<b>35.565.677.033,18</b>
65	Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, BOS, FKTP, BLUD, dan kas lainnya		<b>110.070.324.424,55</b>	<b>74.653.222.376,40</b>
66	Koreksi Silpa	<b>5.5.6</b>	<b>17.270.483,42</b>	<b>(148.574.985,03)</b>
67	<b>Saldo Akhir Kas di BUD (64 s.d. 66)</b>		<b>82.340.608.800,03</b>	<b>110.070.324.424,55</b>
68	Saldo Akhir Kas di Kasda		67.957.791.333,78	100.200.483.750,20
69	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		745.309,79	94.638,00
70	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		366.448.679,18	39.071.756,00
71	Saldo Akhir Kas di BOS		395.800.091,00	1.147.267.691,00
72	Saldo Akhir Kas di FKTP		681.632.074,64	884.935.580,76
73	Saldo Akhir Kas di BLUD		7.442.430.514,75	3.635.753.662,59
74	Saldo Akhir Kas Lainnya		5.495.760.796,89	4.162.717.346,00
75	<b>Saldo Akhir Kas (68 s.d. 74)</b>	<b>5.5.7</b>	<b>82.340.608.800,03</b>	<b>110.070.324.424,55</b>

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**BUPATI NGADA**



**PARU ANDREAS, S.H., M.H.**