

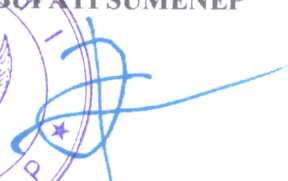


PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023
DAN 2022
AUDITED

(Dalam Rupiah)				
NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	47.892.151.015,27	47.205.426.759,25
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	12.527.936.745,53	9.528.945.161,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	15.357.366.398,77	16.021.468.294,79
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.1.4	222.431.170.491,18	173.300.244.148,30
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	90.179.623.076,00	74.626.740.744,00
8	Penerimaan Dana Bagi Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.5.1.1.6	49.606.305.979,00	96.538.503.359,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7	1.131.019.530.783,00	1.075.630.805.347,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8	458.445.033.983,00	317.915.990.690,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.1.9	359.620.929.000,00	346.712.967.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	5.5.1.1.10	167.207.105.900,00	137.561.379.781,00
13	Penerimaan Hibah	5.5.1.1.11	14.065.734.099,00	95.301.664.273,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.5.1.1.12	16.149.109.500,00	14.758.038.000,00
15	Penerimaan Dana Darurat	5.5.1.1.13	0,00	0,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	5.5.1.1.14	0,00	0,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)		2.584.501.996.970,75	2.405.102.173.557,34
18	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
19	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	920.527.630.299,00	949.023.686.656,00
20	Pembayaran Barang	5.5.1.2.2	664.048.845.789,00	530.153.474.104,07
21	Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.3	2.223.523.266,00	0,00
22	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.4	187.735.604.288,00	133.032.888.635,89
23	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	6.974.072.800,00	8.617.848.004,62
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.6	571.561.852.214,00	530.718.578.607,00
25	Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1.2.7	1.417.263.048,00	12.437.756.558,00
26	Pembayaran Transfer/Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	5.5.1.2.8	5.618.663.220,00	3.553.313.000,00
27	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 26)		2.360.107.454.924,00	2.167.537.545.565,58
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 27)		224.394.542.046,75	237.564.627.991,76
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
30	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
31	Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1.1	37.600.000.000,00	0,00
32	Penjualan atas Tanah	5.5.2.1.2	0,00	0,00
33	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.3	0,00	0,00
34	Penjualan atas Gudang dan Bangunan	5.5.2.1.4	0,00	0,00
35	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.1.5	0,00	0,00
36	Penjualan Aset Tetap	5.5.2.1.6	0,00	0,00
37	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.1.7	0,00	0,00
38	Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan	5.5.2.1.8	361.947.500,00	298.955.081,00
39	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2.1.9	0,00	0,00
40	Transfer Dari Dana Deposito	5.5.2.1.10	0,00	0,00
41	Jumlah Arus Masuk Kas (31 s/d 40)		37.961.947.500,00	298.955.081,00
42	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
43	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2.1	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
44	Perolehan Tanah	5.5.2.2.2	2.417.117.050,00	2.011.296.640,00
45	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.3	70.521.348.525,00	57.821.545.587,70
46	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.4	73.376.055.202,00	57.853.492.088,87
47	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.5	82.674.854.181,00	74.424.676.997,02
48	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.6	8.167.411.575,00	4.948.157.818,00
49	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.7	0,00	0,00
50	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.2.2.8	5.300.000.000,00	0,00
51	Pengekuaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2.2.9	0,00	0,00
52	Jumlah Arus Keluar Kas (43 s/d 51)		267.456.786.533,00	222.059.169.131,59
53	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (41 - 52)		(229.494.839.033,00)	(221.760.214.050,59)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
54	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
55	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
56	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3.1.1	0,00	0,00
57	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.1.2	0,00	0,00
58	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.1.3	0,00	0,00
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.1.4	0,00	0,00
60	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3.1.5	0,00	0,00
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3.1.6	0,00	0,00
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3.1.7	0,00	0,00
63	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.1.8	0,00	0,00
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.1.9	99.749.447,00	71.560.000,00
65	Jumlah Arus Masuk Kas (56 s/d 64)		99.749.447,00	71.560.000,00
66	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3.2.1	0,00	0,00
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.2.2	0,00	0,00
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.2.3	0,00	0,00
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.2.4	0,00	0,00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3.2.5	0,00	0,00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya - Lainnya	5.5.3.2.6	0,00	0,00
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3.2.7	0,00	0,00
74	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.2.8	0,00	0,00
75	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.2.9	0,00	0,00
76	Jumlah Arus Keluar Kas (67 s/d 75)		0,00	0,00
77	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (65 - 76)		99.749.447,00	71.560.000,00
78	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
79	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
80	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	129.643.347.987,00	121.935.843.353,00
81	Jumlah Arus Masuk Kas (80)		129.643.347.987,00	121.935.843.353,00
82	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
83	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	129.697.522.109,00	121.763.985.111,00
84	Jumlah Arus Keluar Kas (83)		129.697.522.109,00	121.763.985.111,00
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (81 - 84)		(54.174.122,00)	171.858.242,00
86	Kenakan/Penurunan Kas (28 + 53 + 77 + 85)	5.5.5	(5.054.721.661,25)	16.047.832.183,17
87	Saldo Awal Kas di BUD		416.217.543.138,41	400.169.710.955,24
88	Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)	5.5.6	411.162.821.477,16	416.217.543.138,41
89	Koreksi Silpa Tahun Lalu		0,00	0,00
90	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Selain BUD)		0,00	0,00
91	Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90)		411.162.821.477,16	416.217.543.138,41
92				
93	Kas di Kas Daerah		335.002.670.851,88	343.405.689.541,09
94	Kas di BLUD		68.932.762.573,28	72.004.627.170,95
95	Kas di BOS		72.613.014,00	807.164.434,00
96	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
97	Kas di Bendahara Penerimaan		6.194.000,00	0,00
98	Kas Lainnya		7.148.581.038,00	61.992,37
99	Setara Kas		0,00	0,00
100	Saldo Akhir Kas		411.162.821.477,16	416.217.543.138,41


BUPATI SUMENEP

H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

XX