



## PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

## LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF CALK	2023	2022
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	18.926.632.967,00	19.117.218.362,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	20.633.566.007,00	12.184.733.174,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	1.715.974.868,00	1.906.577.799,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	5.608.220.523,91	8.493.965.386,45
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1	1.085.953.086.759,00	1.027.486.473.360,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.2.1	41.078.922.465,00	43.301.410.285,00
Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.2.2	3.960.688.000,00	5.445.065.000,00
Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LRA	5.1.1.3.2	9.228.550.371,00	7.116.254.134,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		1.187.105.641.960,91	1.125.051.697.500,45
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	375.837.215.777,00	375.000.908.799,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	271.998.947.914,00	258.920.518.274,50
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	10.511.982.946,00	5.980.213.378,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	25.828.696.354,00	16.136.144.809,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	1.489.040.000,00	2.749.600.000,00
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	2.955.988.000,00	3.059.964.600,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.2.4.1	3.819.607.036,00	2.739.445.941,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.4.2	348.975.918.665,00	333.206.981.049,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
Pengembalian Sisa Dana Transfer		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		1.041.417.396.692,00	997.793.776.850,50
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		145.688.245.268,91	127.257.920.649,95
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	5.1.1.1.4.a	0,00	742.051.100,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0,00	742.051.100,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0,00	873.534.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	38.789.296.291,00	43.551.609.941,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	17.874.532.500,00	27.727.309.752,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	58.182.406.920,00	260.004.821.039,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	4.592.510.273,00	5.808.665.595,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		119.438.745.984,00	337.965.940.827,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		(119.438.745.984,00)	(337.223.889.727,00)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	167.224.179.708,10
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0,00	167.224.179.708,10
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		15.926.109.800,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		15.926.109.800,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		(15.926.109.800,00)	167.224.179.708,10
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Koreksi SILPA		0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		59.610.978.968,00	84.100.281.907,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		59.610.978.968,00	84.100.281.907,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		59.620.076.113,95	84.217.358.558,27

URAIAN	REF CALK	2023	2022
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		59.620.076.113,95	84.217.358.558,27
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>(9.097.145,95)</b>	<b>(117.076.651,27)</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>		10.314.292.338,96	(42.858.866.020,22)
<b>Saldo Awal Kas</b>		54.197.718.718,93	97.056.584.739,15
<b>Saldo Akhir Kas</b>		64.512.011.057,89	54.197.718.718,93
<b>Kas di BUD</b>	5.3.1.1.1.1	63.467.780.125,94	53.878.192.501,03
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	5.3.1.1.2	0,00	0,00
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	5.3.1.1.3	0,00	0,00
<b>Kas di BLUD</b>	5.3.1.1.4	0,00	0,00
<b>Kas di Bendahara FKTP</b>	5.3.1.1.6	275.678.231,50	14.978.811,50
<b>Kas di Bendahara BOS</b>	5.3.1.1.5	28.561.166,45	224.167.406,40
<b>Kas Lainnya</b>	5.3.1.1.7	739.991.534,00	80.380.000,00
<b>Setara Kas</b>		0,00	0,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>		64.512.011.057,89	54.197.718.718,93

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Pj. Bupati Padang Lawas Utara,

Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan