



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

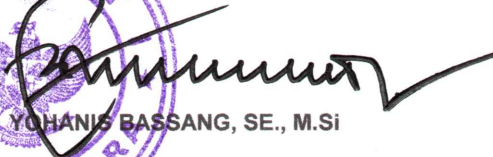
URAIAN	Reff	2023 Audited	2022 Audited
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah		21.273.559.790,00	17.530.667.047,91
Penerimaan Retribusi Daerah		13.724.954.450,00	14.793.464.262,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.479.962.348,00	5.500.337.450,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		6.220.757.541,05	9.046.812.046,27
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		7.992.489.741,00	11.817.321.574,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		5.020.770.000,00	12.542.859.203,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		532.818.899.800,00	497.479.173.302,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		202.977.645.839,00	213.217.824.703,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		2.979.885.500,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		58.249.284.283,40	48.591.369.410,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		4.660.824.500,00	25.779.895.836,00
Penerimaan Hibah		0,00	37.439.073.200,00
Penerimaan Lainnya		15.478.705.576,00	8.447.137.348,00
Jumlah Arus Masuk Kas		876.877.739.368,45	902.185.935.382,18
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai		403.381.483.404,00	378.293.410.805,66
Pembayaran Barang		207.132.207.703,00	193.365.515.141,75
Pembayaran Hibah		44.481.781.966,00	113.839.848.929,00
Pembayaran Bantuan Sosial		0,00	474.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		53.178.281.394,00	51.352.763.196,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		197.910.300,00	651.141.020,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah		1.474.838.250,00	2.612.093.400,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		709.846.503.017,00	740.588.772.492,41
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		167.031.236.351,45	161.597.162.889,77
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		57.760.675,00	36.360.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		57.760.675,00	36.360.000,00
Arus Keluar Kas			
Perolehan Tanah		1.487.217.265,00	8.050.498.612,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		17.286.298.907,00	14.945.488.269,25
Perolehan Gedung dan Bangunan		56.045.498.712,00	34.021.848.493,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		85.306.949.934,00	84.439.952.478,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.933.506.310,00	119.157.990,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		164.559.471.128,00	143.076.945.842,25
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(164.501.710.453,00)	(143.040.585.842,25)

URAIAN	Reff	2023 Audited	2022 Audited
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		62.531.620.924,27	61.777.542.368,00
Koreksi SILPA		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		62.531.620.924,27	61.777.542.368,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2023		62.452.443.616,27	61.670.315.534,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2022		107.226.834,00	269.545.972,41
Koreksi SILPA		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		62.559.670.450,27	61.939.861.506,41
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(28.049.526,00)	(162.319.138,41)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	2.501.476.372,45	18.394.257.909,11
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		27.014.013.913,13	8.619.756.004,02
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		29.515.490.285,58	27.014.013.913,13
Saldo Akhir Kas Di Bendahara Dana BOS			0,00
Saldo Akhir Kas	5.5.6	29.515.490.285,58	27.014.013.913,13

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



 BUPATI TORAJA UTARA



 YOHANIS BASSANG, SE., M.Si