



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		70.333.787.459,71	58.160.437.656,00
Pendapatan Retribusi Daerah		5.627.737.443,00	5.246.435.907,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.967.624.879,00	12.160.484.250,00
Lain-lain PAD yang Sah		7.339.572.164,33	6.360.256.116,10
Dana Bagi Hasil		77.962.386.629,00	67.144.978.184,00
Dana Alokasi Umum		674.333.419.000,00	631.499.465.300,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik		96.847.341.054,00	49.137.310.834,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		76.711.871.120,00	82.990.440.704,00
Dana Insentif Daerah (DID)		5.689.126.000,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi		80.162.441.470,00	81.771.214.851,00
Pendapatan Bantuan Keuangan		32.934.080.710,00	15.267.265.406,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.139.909.387.929,04	1.010.738.289.208,10
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai		523.182.062.631,00	568.939.120.202,00
Belanja Barang		286.890.066.836,85	227.295.886.944,57
Belanja Bunga		0,00	0,00
Belanja Hibah		29.136.584.000,00	18.088.772.795,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		74.166.829.280,00	69.121.008.996,00
Belanja Tak Terduga		2.660.704.460,00	6.502.633.986,00
Belanja Bagi Hasil Pajak		2.694.841.500,00	9.664.969.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		918.731.088.707,85	899.612.391.923,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	221.178.299.221,19	111.125.897.284,53
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Arus Masuk Kas			
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas		2.559.720.207,00	551.091.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.559.720.207,00	551.091.000,00
Arus Keluar Kas			
Belanja Tanah		334.114.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin		63.803.328.091,00	27.361.137.571,00
Belanja Bangunan dan Gedung		52.574.505.350,00	21.343.520.394,99
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		108.775.220.808,13	119.076.284.429,68
Belanja Aset Tetap Lainnya		521.281.851,00	537.325.808,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	4.481.828.990,00
Jumlah Arus Keluar Kas		226.008.450.100,13	172.800.097.193,67
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(223.448.729.893,13)	(172.249.006.193,67)

URAIAN	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	73.900.000,00	43.010.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	73.900.000,00	43.010.000,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	73.900.000,00	43.010.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	70.155.585.809,00	61.365.405.102,00
Jumlah Arus Masuk Kas	70.155.585.809,00	61.365.405.102,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	70.155.585.809,00	61.365.405.102,00
Jumlah Arus Keluar Kas	70.155.585.809,00	61.365.405.102,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan / Penurunan Kas	(2.196.530.671,94)	(61.080.098.909,14)
Saldo Awal Kas di BUD	13.823.412.087,64	74.907.005.996,78
Saldo Akhir Kas di BUD	11.626.881.415,70	13.823.412.087,64
Saldo Akhir Kas di BLUD	19.456.096.991,47	19.357.515.694,92
Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.495.000,00
Kas Di Bendahara BOS	3.899.346,00	25.901.793,00
Kas Di Bendahara FKTP	1.503.531.322,00	1.247.121.433,00
Kas Lainnya	1.935.436.680,00	108.656.466,00
Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	34.525.845.755,17	34.566.102.474,56

Printed by Sim04

Pt. BUPATI LABUHANBATU,


ELLYA ROSA SIREGAR