

E. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022  
(Audited)

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REF.	2023	2022
<b>1</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>		
<b>2</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.1.A</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah		10.618.978.954,45	9.638.687.012,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		3.431.656.500,00	3.646.194.200,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.696.813.648,00	2.786.958.904,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		4.797.754.236,55	5.872.670.651,72
7	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		15.652.375.448,00	15.923.089.937,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		419.269.711.000,00	403.321.541.158,00
9	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		49.347.130.631,00	99.282.291.087,00
10	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		46.220.455.995,00	52.253.047.799,00
11	Dana Insentif Daerah (DID)		34.904.197.000,00	18.897.689.000,00
12	Dana Desa		0,00	0,00
13	Pendapatan Bagi Hasil		30.980.289.192,00	26.524.380.706,17
14	Bantuan Keuangan		29.045.764.341,00	78.195.223.528,25
15	Penerimaan Pendapatan Hibah		0,00	28.431.969.000,00
<b>16</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)</b>		<b>646.965.126.946,00</b>	<b>744.773.742.983,14</b>
<b>17</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.1.B</b>		
18	Pembayaran Pegawai		289.868.652.030,00	282.596.101.590,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa		191.784.041.895,00	195.183.833.898,67
20	Pembayaran Hibah		9.125.228.200,00	5.930.034.567,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial		9.491.609.704,00	11.081.907.883,00
22	Pembayaran Belanja Tak Terduga		2.270.512.722,00	706.903.046,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		49.910.551.614,00	59.523.939.820,00
<b>24</b>	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (18 s/d 23)</b>		<b>552.450.596.165,00</b>	<b>555.022.720.804,67</b>
<b>25</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-24)</b>		<b>94.514.530.781,00</b>	<b>189.751.022.178,47</b>
<b>26</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>27</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.2.A</b>		
28	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (28)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.2.B</b>		
31	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
32	Perolehan Tanah		154.492.247,00	4.996.809.600,00
33	Perolehan Peralatan dan Mesin		7.727.602.484,00	20.477.891.209,00
34	Perolehan Gedung dan Bangunan		12.775.324.312,65	43.002.215.965,51
35	Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan		103.798.120.484,15	105.461.360.624,44
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya		162.613.500,00	515.650.100,00
37	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
39	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (31 s/d 39)</b>		<b>125.718.153.027,80</b>	<b>175.553.927.498,95</b>
<b>41</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Investasi Aset Non Keuangan (29-40)</b>		<b>(125.718.153.027,80)</b>	<b>(175.553.927.498,95)</b>
<b>42</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>5.5.3</b>		
<b>43</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>			
44	Pinjaman Daerah		0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (44)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>			
47	Pembayaran Pinjaman Daerah		0,00	0,00
<b>48</b>	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (47)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (45-48)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.5.4</b>		
<b>51</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>5.5.4.A</b>		
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		37.676.629.350,00	43.317.210.623,00
53	Penerimaan Transito		0,00	0,00
<b>54</b>	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (52 s/d 53)</b>		<b>37.676.629.350,00</b>	<b>43.317.210.623,00</b>
<b>55</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>5.5.4.B</b>		
56	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		37.676.629.350,00	43.317.210.623,00
57	Pengeluaran Transito		0,00	0,00
<b>58</b>	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (56 s/d 57)</b>		<b>37.676.629.350,00</b>	<b>43.317.210.623,00</b>

NO.	URAIAN	REF.	2023	2022
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (54-58)		0,00	0,00
60	Kenaikan / Penurunan Kas (25+41+49+59)		(31.203.622.246,80)	14.197.094.679,52
61	Saldo Awal Kas di BUD		42.225.678.621,30	28.028.583.941,78
62	Saldo Akhir Kas di BUD (60+61)		11.022.056.374,50	42.225.678.621,30
63	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
64	Saldo Akhir Kas BLUD		1.524.944.453,96	2.800.629.527,89
65	Saldo Akhir Kas Dana BOS		0,00	0,00
66	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP		1.174.281.078,00	34.789,00
67	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		12.186.652,89	171.488,34
68	Saldo Akhir Kas ( 62 s/d 67)	5.5.5	13.733.468.559,35	45.026.514.426,53

