



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

URAIAN	Reff	2023 (Audited)	2022 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	6.5.1.		
Arus Masuk Kas	6.5.1.a.		
Penerimaan Pajak Daerah	6.5.1.a.	16.671.383.937,45	16.115.103.376,01
Penerimaan Retribusi Daerah	6.5.1.a.	1.337.128.750,00	1.342.724.150,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disahkan	6.5.1.a.	12.246.453.249,00	12.451.599.353,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	6.5.1.a.	114.496.582.021,87	60.409.515.565,56
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	6.5.1.a.	86.789.666.959,00	60.582.880.058,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6.5.1.a.	143.216.165.923,00	160.388.010.598,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	6.5.1.a.	422.381.067.892,00	405.408.611.288,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	6.5.1.a.	184.803.753.182,00	166.532.878.415,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	6.5.1.a.	98.162.430.900,00	88.309.772.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	6.5.1.a.	94.461.552.676,00	87.309.761.452,00
Penerimaan Dana Bantuan Keuangan	6.5.1.a.	5.518.000.000,00	3.530.000.000,00
Penerimaan Hibah	6.5.1.a.	0,00	0,00
Penerimaan dan Pendapatan Lainnya	6.5.1.a.	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.180.084.185.490,32	1.062.380.856.255,57
Arus Keluar Kas	6.5.1.b.		
Pembayaran Pegawai	6.5.1.b.	414.521.101.134,61	349.233.000.074,89
Pembayaran Barang dan Jasa	6.5.1.b.	377.920.490.812,65	349.298.506.828,17
Pembayaran Bunga	6.5.1.b.	3.281.890.320,00	67.009.620,00
Pembayaran Hibah	6.5.1.b.	45.352.775.246,12	35.708.541.844,06
Pembayaran Bantuan Sosial	6.5.1.b.	10.141.094.940,69	22.426.969.916,00
Pembayaran Tak Terduga	6.5.1.b.	746.785.200,00	5.703.883.757,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	6.5.1.b.	161.183.742.900,00	133.085.048.726,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Lainnya — Partai Politik	6.5.1.b.	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.013.147.880.554,07	895.522.960.766,12
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		166.936.304.936,25	166.857.895.489,45
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	6.5.2.		
Arus Masuk Kas	6.5.2.a.		

Pencairan Dana Cadangan	6.5.2.a.	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	6.5.2.a.	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	6.5.2.a.	24.357.000,00	2.731.659.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	6.5.2.a.	0,00	13.300.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.5.2.a.	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	6.5.2.a.	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	6.5.2.a.	14.448.000,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.5.2.a.	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	6.5.2.a.	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		38.805.000,00	2.744.959.000,00

URAIAN	Reff	2023 (Audited)	2022 (Audited)
Arus Keluar Kas	6.5.2.b.		
Perolehan Tanah	6.5.2.b.	0,00	5.082.213.400,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	6.5.2.b.	21.521.539.986,91	40.165.765.155,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	6.5.2.b.	34.372.784.234,70	24.225.848.121,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.5.2.b.	70.281.954.225,84	174.766.906.955,28
Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.5.2.b.	3.104.440.200,00	1.950.345.259,00
Perolehan Aset Lainnya	6.5.2.b.	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.5.2.b.	5.000.000.000,00	
Jumlah Arus Keluar Kas		134.280.718.647,45	246.191.078.890,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(134.241.913.647,45)	(243.446.119.890,28)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	6.5.3.		
Arus Masuk Kas	6.5.3.a.		
Pinjaman Dalam Negeri — Pemerintah Pusat	6.5.3.a.	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	6.5.3.a.	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri — Lembaga Keuangan Bank	6.5.3.a.	0,00	59.359.703.769,46
Pinjaman Dalam Negeri — Lembaga Keuangan Bukan Bank	6.5.3.m	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	6.5.3.a.	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	6.5.3.a.	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	6.5.3.a.	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	6.5.3.a.	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.5.3.a.	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	59.359.703.769,46

Arus Keluar Kas	6.5.3.b.		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri — Pemerintah Pusat	6.5.3.b.	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	6.5.3.b.	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri — Lembaga Keuangan Bank	6.5.3.b.	35.233.807.450,08	3.350.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri — Lembaga Keuangan Bukan Bank	6.5.3.b.	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	6.5.3.b.	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	6.5.3.b.	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	6.5.3.b.	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	6.5.3.b.	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.5.3.b.	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		35.233.807.450,08	3.350.000.000,00
Arus kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(35.233.807.450,08)	56.009.703.769,46
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	6.5.4.		
Arus Masuk Kas	6.5.4.a.		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.5.4.a.1.	59.644.462.253,60	60.262.747.893,73
Pemindahbukuhan	6.5.4.a.2.	31.111.264.411,00	41.360.696.816,00
Penerimaan Biaya Administrasi	6.5.4.a.3.	17.813.903,85	4.921.000,00
URAIAN	Reff	2023 (Audited)	2022 (Audited)
Penerimaan Sisa UP Tahun Sebelumnya	6.5.4.a.4	348.133.918,00	324.288.728,00
Penerimaan Sisa UP Tahun Berjalan	6.5.4.a.	0,00	0,00
Penerimaan Kas di Bendahara	6.5.4.a.	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		91.121.674.486,45	101.952.654.437,73
Arus Keluar Kas	6.5.4.b.		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PEK)	6.5.4.b.1.	59.320.564.438,60	60.182.247.556,45
Pemindahbukuhan	6.5.4.b.2.	21.113.497.663,00	36.360.696.816,00
Biaya biaya Administrasi	6.5.4.b.3.	17.938.045,85	6.941.000,00
Pengeluaran PFK Tahun Sebelumnya	6.5.4.b.4.	79.669.926,28	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		80.531.670.073,73	96.549.885.372,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		10.590.004.412,72	5.402.769.065,28
Kenaikan/Penurunan Kas	6.5.5.	8.050.588.251,45	(15.175.751.566,09)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas BOS, FKTP dan BLUD	6.5.6.	1.934.800.659,71	17.470.464.762,81

Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas BOS, FKTP dan BLUD	6.5.7.	9.985.388.911,16	2.294.713.196,71
Kas di Kas Daerah		7.797.367.769,45	1.160.484.118,84
Kas Setara Kas	6.5.8.	0,00	10.000.000.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	6.5.9.	191.798.271,00	356.315.252,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	6.5.10.	17.763.100,00	3.597.285,00
Saldo Akhir Kas	6.5.11.	9.985.388.911,16	12.294.713.196,71

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


 BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 (Bupati) H. ASMAR