

BAGIAN VI

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



URAIAN	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Pajak Daerah	65.463.342.881,00	54.173.834.811,70
Penerimaan Retribusi Daerah	4.513.350.527,00	5.122.541.688,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.418.340.237,00	9.601.021.628,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76.776.256.309,57	89.627.417.680,69
Penerimaan Dana Bagi Hasil	350.155.778.885,00	179.149.164.737,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	790.852.189.873,00	741.094.341.793,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	309.321.492.891,00	245.367.984.946,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	14.447.266.000,00
Penerimaan Dana Desa	157.083.453.900,00	150.973.782.800,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	119.853.873.554,35	97.010.459.897,28
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	-	-
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-
Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan	2.446.919.490,00	1.647.285.868,00
Penerimaan Hibah	19.850.000,00	1.917.038.310,00
Penerimaan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	1.888.904.848.547,92	1.590.132.140.159,67
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pembayaran Pegawai	542.035.779.176,50	538.395.089.489,50
Pembayaran Barang dan Jasa	643.699.925.833,89	631.556.958.441,40
Pembayaran Subsidi	3.000.000.000,00	7.082.553.900,00
Pembayaran Hibah	72.966.664.562,00	43.243.419.556,00
Pembayaran Bantuan Sosial	1.940.000.000,00	2.394.400.000,00
Pembayaran Tak Terduga	4.915.878.100,00	429.113.049,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	5.217.811.100,00	4.806.915.200,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	263.559.595.933,00	236.131.670.917,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	1.537.335.654.705,39	1.464.040.120.552,90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1)	351.569.193.842,53	126.092.019.606,77
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		

Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	22.852.306.896,00	0,00
Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00
Hasil Penjualan Peralatan / Mesin	0,00	0,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset tetap Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat – LRA	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	22.852.306.896,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	30.000.000.000,00
Belanja Tanah	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	55.196.480.481,00	49.911.050.361,00
Belanja Bangunan dan Gedung	148.677.679.734,16	44.116.614.476,83
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.734.545.493,00	80.427.924.503,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.555.573.820,00	5.800.034.859,00
Belanja Aset Lainnya	1.265.847.900,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	14.000.000.000,00	17.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	324.430.127.428,16	227.755.624.199,83
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi non Keuangan (2)	(301.577.820.532,16)	(227.755.624.199,83)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah daerah Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - PemerintahPusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - PemerintahDaerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Utang Akibat Kejadian Tertentu	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (3)	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transistoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	132.013.494.535,55	116.117.304.499,50
Lain-lain	8.008.062,00	1.813.398,50
Jumlah Arus Kas Masuk	132.021.502.597,55	116.119.117.898,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	132.013.494.535,55	116.107.973.343,50
Utang PFK 2022	3.174.747,00	15.826.072,00
Kiriman Uang Keluar	6.156.409,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	132.022.825.691,55	116.123.799.415,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris (4)	(1.323.094,00)	(4.681.517,50)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (1+2+3+4)	49.990.050.216,37	(101.668.286.110,56)
Saldo Awal	205.215.285.510,95	306.875.002.592,11
Koreksi SiLPA Tahun Lalu	(20.001,00)	8.569.029,40
Penerimaan penyetoran kembali dana PER pada Sekretariat Daerah ke Kas Lainnya	6.382.000,00	0,00
Saldo Akhir Kas	255.211.697.726,32	205.215.285.510,95

Sanggau, 10 Juni 2024

Pj. BUPATI SANGGAU



SUHERMAN