

E. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	G.5.5.1		
Arus Masuk Kas	G.5.5.1.1		
Hasil Pajak Daerah	G.5.5.1.1.1	83.495.705.322,00	76.347.564.838,00
Hasil Retribusi Daerah	G.5.5.1.1.2	34.721.606.693,00	37.950.037.757,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	G.5.5.1.1.3	525.178.733,00	602.205.428,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	G.5.5.1.1.4	121.051.814.438,47	127.782.324.392,19
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.5.1.1.5	45.058.913.000,00	28.127.070.094,00
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	G.5.5.1.1.6	26.374.118.000,00	33.000.715.408,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	G.5.5.1.1.7	551.850.983.825,00	527.477.779.980,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus	G.5.5.1.1.8	210.262.559.218,00	176.775.796.567,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.5.1.1.9	52.655.994.471,00	56.935.650.076,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi	G.5.5.1.1.10	181.986.267.305,00	137.013.167.122,00
Penerimaan Alokasi Dana Desa dari APBN	G.5.5.1.1.11	99.946.557.260,00	97.251.765.650,00
Insentif Fiskal	G.5.5.1.1.12	24.756.756.000,00	0,00
Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah	G.5.5.1.1.13	327.255.000,00	0,00
Dana BOS	G.5.5.1.1.14	0,00	0,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	G.5.5.1.1.15	0,00	34.866.264.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.433.013.709.265,47	1.334.130.341.312,19
Arus Keluar Kas	G.5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai	G.5.5.1.2.1	491.964.608.785,00	428.078.544.757,00
Pembayaran Barang	G.5.5.1.2.2	443.165.843.753,00	456.135.369.459,00
Pembayaran Bunga	G.5.5.1.2.3	12.681.597.221,00	12.138.715.286,00
Pembayaran Subsidi	G.5.5.1.2.4	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	G.5.5.1.2.5	43.449.125.668,00	18.677.822.625,00
Pembayaran Bantuan Sosial	G.5.5.1.2.6	3.269.552.000,00	3.056.250.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	G.5.5.1.2.7	169.252.789.706,00	157.739.565.202,00
Pembayaran Tidak Terduga	G.5.5.1.2.8	4.334.157.345,00	2.587.406.924,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	G.5.5.1.2.9	3.492.400.656,00	1.360.752.947,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	G.5.5.1.2.10	2.236.620.740,00	133.539.270,00

URAIAN	Ref	2024	2023
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	G.5.5.1.2.11	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	G.5.5.1.2.12	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.173.846.695.874,00	1.079.907.966.470,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		259.167.013.391,47	254.222.374.842,19
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	G.5.5.2		
Arus Masuk Kas	G.5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan	G.5.5.2.1.1	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Tanah	G.5.5.2.1.2	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan mesin	G.5.5.2.1.3	4.176.000,00	83.945.460,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	G.5.5.2.1.4	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan	G.5.5.2.1.5	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	G.5.5.2.1.6	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	G.5.5.2.1.7	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	G.5.5.2.1.8	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	G.5.5.2.1.9	0,00	0,00
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	G.5.5.2.1.10	0,00	0,00
Penjualan Hasil Perikanan	G.5.5.2.1.11	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		4.176.000,00	83.945.460,00
Arus Keluar Kas	G.5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan	G.5.5.2.2	0,00	0,00
Perolehan Tanah	G.5.5.2.2.1	0,00	383.749.500,00
Perolehan Peralatan dan mesin	G.5.5.2.2.2	108.827.498.051,00	61.492.156.687,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	G.5.5.2.2.3	92.813.878.413,00	38.543.753.609,00
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	G.5.5.2.2.4	101.020.283.051,00	162.266.209.570,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	G.5.5.2.2.5	2.286.727.707,00	851.474.000,00
Perolehan Aset Lainnya	G.5.5.2.2.6	34.380.000,00	45.520.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	G.5.5.2.2.7	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	G.5.5.2.2.8	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		304.982.767.222,00	263.582.863.366,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(304.978.591.222,00)	(263.498.917.906,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	G.5.5.3		
Arus Masuk Kas	G.5.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	G.5.5.3.1.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	G.5.5.3.1.2	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	G.5.5.3.1.3	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	G.5.5.3.1.4	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	G.5.5.3.1.5	0,00	0,00

URAIAN	Ref	2024	2023
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	G.5.5.3.1.6	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	G.5.5.3.1.7	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	G.5.5.3.1.8	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	G.5.5.3.1.9	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	G.5.5.3.1.10	37.500.000.000,00	9.000.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		187.500.000.000,00	159.000.000.000,00
Arus Keluar Kas	G.5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	G.5.5.3.2.1	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	G.5.5.3.2.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	G.5.5.3.2.3	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	G.5.5.3.2.4	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	G.5.5.3.2.5	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	G.5.5.3.2.6	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	G.5.5.3.2.7	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	G.5.5.3.2.8	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	G.5.5.3.2.9	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	G.5.5.3.2.10	16.500.000.000,00	9.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		166.500.000.000,00	159.000.000.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		21.000.000.000,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	G.5.5.4		
Arus Masuk Kas	G.5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	G.5.5.4.1.1	93.781.870.959,00	86.359.557.476,00
Jumlah Arus Masuk Kas		93.781.870.959,00	86.359.557.476,00
Arus Keluar Kas	G.5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	G.5.5.4.2.1	93.781.870.959,00	86.556.429.801,00
Koreksi Silpa	G.5.5.4.2.2	1,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		93.781.870.960,00	86.556.429.801,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		(1,00)	(196.872.325,00)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	G.5.5.5	(24.811.577.831,53)	(9.473.415.388,81)
Saldo Awal Kas di BUD	G.5.5.6	31.742.820.471,74	41.216.235.860,55
Saldo Akhir Kas di BUD	G.5.5.7	6.931.242.640,21	31.742.820.471,74
Terdiri dari:			
Saldo Akhir Kas di Kasda	G.5.5.7.1	679.129.621,00	5.791.254.100,00

URAIAN	Ref	2024	2023
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	G.5.5.7.2	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	G.5.5.7.3	322.624.263,00	432.036.479,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	G.5.5.7.4	5.159.924.046,21	24.965.394.422,74
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK	G.5.5.7.5	759.067.816,00	494.936.317,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	G.5.5.7.6	10.496.894,00	59.199.153,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	G.5.5.7.7	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas Setara Kas	G.5.5.7.8	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas		6.931.242.640,21	31.742.820.471,74

 **BUPATI PANGANDARAN**

Hj. CITRA PITRIYAMI, S.H.