



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	CaLK	2023	2022
1	2	3	4	5
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.1</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah		52.667.553.207,68	45.363.440.225,80
4	Penerimaan Retribusi Daerah		7.682.930.350,00	6.971.598.007,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		12.005.672.488,00	11.010.810.384,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		139.204.100.128,60	130.373.140.712,07
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		996.224.548.856,00	936.789.879.284,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		511.784.754.631,00	491.839.636.893,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		225.910.038.439,00	238.521.509.965,00
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	10.342.946.000,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Desa		112.845.982.320,00	104.083.790.400,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		200.714.842.692,00	181.618.220.753,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	0,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Hibah		271.184.404,00	2.143.662.071,00
16	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan		0,00	0,00
17	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
18	Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
20	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>2.259.311.607.516,28</b>	<b>2.159.068.634.674,87</b>
21	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.2</b>		
22	Pembayaran Pegawai		680.923.079.524,00	653.956.945.688,00
23	Pembayaran Barang		612.312.178.068,00	520.933.208.907,92
24	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
26	Pembayaran Hibah		103.264.959.125,00	44.321.201.603,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial		10.031.820.000,00	22.416.500.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan		238.540.973.216,00	219.334.756.590,00
29	Pembayaran Tak Terduga		540.899.999,00	746.426.000,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		4.917.100.000,00	4.100.025.000,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1.194.680.450,00	795.261.950,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
34	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>1.651.725.690.382,00</b>	<b>1.466.804.325.738,92</b>
35	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>607.585.917.134,28</b>	<b>692.464.308.935,95</b>
36	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
37	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.3</b>		

No.	URAIAN	CaLK	2023	2022
1	2	3	4	5
38	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
39	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
40	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		164.391.200,00	171.026.425,00
41	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
42	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
43	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
44	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas		164.391.200,00	171.026.425,00
48	Arus Keluar Kas	5.5.4		
49	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
50	Perolehan Tanah		1.612.744.454,00	240.492.000,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		118.702.153.452,00	91.151.091.039,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		181.244.711.046,00	104.788.622.560,00
53	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		283.953.961.471,00	200.681.712.555,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		732.986.495,00	395.678.300,00
55	Perolehan Aset Tetap BLUD		0,00	0,00
56	Perolehan Aset Lainnya		5.515.155.692,00	0,00
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
58	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
59	Jumlah Arus Keluar Kas		591.761.712.610,00	397.257.596.454,00
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(591.597.321.410,00)	(397.086.570.029,00)
61	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
62	Arus Masuk Kas	5.5.5		
63	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi		0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya		0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		248.360.500,00	6.004.455.100,00
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Pinutang Lainnya		2.000.000,00	331.168.000,00
73	Pencairan Dana Cadangan		75.000.000.000,00	0,00
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
75	Jumlah Arus Masuk Kas		75.250.360.500,00	6.335.623.100,00
76	Arus Keluar Kas	5.5.6		
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00

No.	URAIAN	CaLK	2023	2022
1	2	3	4	5
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi		0,00	0,00
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya		0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
85	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
86	Pembentukan Dana Cadangan		20.000.000.000,00	40.000.000.000,00
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		28.318.896.928,00	25.000.000.000,00
88	Jumlah Arus Keluar Kas		58.318.896.928,00	75.000.000.000,00
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		16.931.463.572,00	(68.664.376.900,00)
90	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>			
91	Arus Masuk Kas	5.5.7		
92	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		133.918.657.433,51	95.613.172.096,80
93	Koreksi SILPA		0,00	0,00
94	Saldo Sisa UP		0,00	0,00
95	Jumlah Arus Masuk Kas		133.918.657.433,51	95.613.172.096,80
96	Arus Keluar Kas	5.5.8		
97	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		133.918.657.433,51	95.613.172.096,80
98	Koreksi SILPA		0,00	0,00
99	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		0,00	0,00
100	Jumlah Arus Keluar Kas		133.918.657.433,51	95.613.172.096,80
101	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
102	Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.9	32.920.059.296,28	226.713.362.006,95
103	Saldo Awal Kas	5.5.10	831.703.550.940,78	604.990.188.933,83
104	Saldo Akhir Kas di RKUD		822.762.733.899,50	762.266.975.672,06
105	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
106	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
107	Saldo Akhir Kas di BLUD		39.376.080.136,75	65.761.548.698,67
108	Saldo Akhir Kas di Dana BOS		2.484.796.200,81	3.626.594.575,05
109	Saldo Akhir Kas Lainnya		0,00	48.431.995,00
110	Saldo Akhir Setara Kas		0,00	0,00
111	Saldo Akhir Kas	5.5.11	864.623.610.237,06	831.703.550.940,78

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

