



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
LAPORAN ARUS KAS**

**Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Audited)**

(dalam rupiah)

| Uraian | Reff | 2023 | 2022 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 5.5.1 | | |
| Arus Masuk Kas | 5.5.1.1 | | |
| Penerimaan Pajak Daerah | | 296.621.618.659,00 | 296.141.722.905,00 |
| Penerimaan Retribusi Daerah | | 15.734.711.666,00 | 12.363.214.882,00 |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 11.204.895.847,00 | 10.552.763.362,00 |
| Penerimaan Lain-lain PAD yang sah | | 431.100.855.099,00 | 393.481.003.765,00 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | | 97.295.875.168,00 | 109.968.108.988,00 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | | 74.086.336.000,00 | 101.321.715.317,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum | | 1.617.720.835.948,00 | 1.484.130.031.750,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus | | 892.002.196.206,00 | 844.930.093.666,00 |
| Penerimaan Dana Penyesuaian | | 458.599.894.000,00 | 410.991.005.000,00 |
| Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi | | 330.976.016.827,00 | 310.281.609.437,00 |
| Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi | | 105.407.209.780,00 | 80.712.744.415,00 |
| Penerimaan Hibah | | 10.390.996.000,00 | 41.668.593.360,00 |
| Penerimaan Lainnya | | 14.330.140.614,00 | 11.008.568.447,00 |
| Jumlah Arus Masuk Kas | | 4.355.471.581.814,00 | 4.107.551.175.294,00 |
| Arus Keluar Kas | 5.5.1.2 | | |
| Pembayaran Pegawai | | 1.433.769.705.499,00 | 1.452.229.602.357,00 |
| Pembayaran Barang dan Jasa | | 1.545.735.837.526,00 | 1.306.185.335.150,00 |
| Pembayaran Hibah | | 201.738.167.426,00 | 191.713.112.396,00 |
| Pembayaran Bantuan Sosial | | 16.200.000.000,00 | 14.195.000.000,00 |
| Pembayaran Bantuan Keuangan | | 646.210.700.316,00 | 593.385.250.566,00 |
| Pembayaran Tak Terduga | | 7.303.837.273,00 | 9.684.083.856,00 |
| Pembayaran Bagi Hasil Pajak | | 30.901.627.292,00 | 36.016.147.499,00 |
| Pembayaran Bagi Hasil Retribusi | | 1.715.262.000,00 | 1.757.514.900,00 |
| Jumlah Arus Keluar Kas | | 3.883.575.137.332,00 | 3.605.166.046.724,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | 471.896.444.482,00 | 502.385.128.570,00 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | 5.5.2 | | |
| Arus Masuk Kas | 5.5.2.1 | | |
| Pencairan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| Penjualan atas Tanah | | 0,00 | 0,00 |
| Penjualan atas Peralatan dan Mesin | | 0,00 | 0,00 |
| Penjualan atas Gedung dan Bangunan | | 0,00 | 0,00 |
| Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 0,00 | 0,00 |
| Penjualan Aset Tetap Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Penjualan Aset Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Masuk Kas | | 0,00 | 0,00 |

| Uraian | Reff | 2023 | 2022 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Arus Keluar Kas | 5.5.2.2 | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | | 7.369.751,00 | 7.794.371,00 |
| Perolehan Tanah | | 8.564.932.779,00 | 14.284.615.698,00 |
| Perolehan Peralatan dan Mesin | | 109.205.698.235,00 | 120.048.106.492,00 |
| Perolehan Gedung dan Bangunan | | 230.468.623.068,00 | 140.149.325.499,00 |
| Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 90.543.039.151,00 | 175.252.407.714,00 |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya | | 46.799.800.047,00 | 2.674.500.950,00 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 41.235.000.000,00 | 43.983.946.765,00 |
| Jumlah Arus Keluar Kas | | 526.824.463.031,00 | 496.400.697.489,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | | (526.824.463.031,00) | (496.400.697.489,00) |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | 5.5.3 | | |
| Arus Masuk Kas | 5.5.3.1 | | |
| Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Masuk Kas | | 0,00 | 0,00 |
| Arus Keluar Kas | 5.5.3.2 | | |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Keluar Kas | | 0,00 | 0,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | | 0,00 | 0,00 |
| Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | 5.5.4 | | |
| Arus Masuk Kas | 5.5.4.1 | | |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 192.730.025.406,00 | 183.744.436.927,09 |
| Jumlah Arus Masuk Kas | | 192.730.025.406,00 | 183.744.436.927,09 |
| Arus Keluar Kas | 5.5.4.2 | | |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 192.916.650.659,00 | 183.727.398.648,09 |
| Jumlah Arus Keluar Kas | | 192.916.650.659,00 | 183.727.398.648,09 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | | (186.625.253,00) | 17.038.279,00 |
| Kenaikan/Penurunan Kas | 5.5.5 | (55.114.643.802,00) | 6.001.469.360,00 |
| Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran | 5.5.6 | 184.322.985.676,54 | 178.321.516.316,54 |
| Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran | 5.5.7 | 129.208.341.874,54 | 184.322.985.676,54 |
| Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | 5.5.8 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Akhir Kas | 5.5.9 | 129.208.341.874,54 | 184.322.985.676,54 |
| Terdiri atas: | | | |
| 1. Kas di Kas Daerah | | 20.172.123.980,21 | 94.997.283.556,21 |
| 2. Kas di Bendahara Pengeluaran | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Kas di Bendahara Penerimaan | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Kas di BLUD | | 98.156.612.879,33 | 89.174.334.393,33 |
| 5. Kas di Bendahara BOK | | 10.721.505.834,00 | 0,00 |
| 6. Kas di Bendahara BOS | | 3.030.460,00 | 24.281.983,00 |
| 7. Kas Lainnya | | 155.068.721,00 | 127.085.744,00 |
| Saldo Akhir Kas | | 129.208.341.874,54 | 184.322.985.676,54 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

