

V. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
2	Arus Masuk Kas	F.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	F.1.1.1	88.717.504.471,18	84.081.515.062,80
4	Penerimaan Retribusi Daerah	F.1.1.2	22.789.600.311,00	17.420.770.580,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	F.1.1.3	6.746.983.892,86	6.616.387.067,94
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	F.1.1.4	180.324.560.587,73	153.095.689.950,63
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	F.1.1.5	124.496.025.273,00	105.880.420.800,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.1.1.6	38.554.581.259,00	82.707.738.222,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	F.1.1.7	970.063.760.951,00	922.819.878.593,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	F.1.1.8	18.739.331.481,00	100.320.573.420,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	F.1.1.9	293.295.324.282,00	288.603.644.630,00
12	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	F.1.1.10	6.019.863.000,00	4.864.509.000,00
13	Penerimaan Dana Desa	F.1.1.11	344.672.757.000,00	403.909.728.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	F.1.1.12	181.476.506.295,00	152.940.030.135,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	F.1.1.13	13.441.276.721,00	11.529.932.000,00
16	Penerimaan Hibah	F.1.1.14	1.710.206.821,52	10.060.110.294,00
17	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	F.1.1.15	96.815.000,00	7.400.000,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)		2.291.145.097.346,29	2.344.858.327.755,37
19	Arus Keluar Kas	F.1.2		
20	Pembayaran Pegawai	F.1.2.1	892.764.272.180,36	864.928.997.302,00
21	Pembayaran Barang dan Jasa	F.1.2.2	593.558.138.248,90	524.490.332.803,63
22	Pembayaran Bunga	F.1.2.3	0,00	0,00
23	Pembayaran Subsidi	F.1.2.4	0,00	299.035.500,00
24	Pembayaran Hibah	F.1.2.5	111.873.386.497,00	108.791.006.177,00
25	Pembayaran Bantuan Sosial	F.1.2.6	7.062.704.600,00	14.148.566.995,00
26	Pembayaran Tak Terduga	F.1.2.7	5.382.959.122,00	16.310.958.971,00
27	Transfer Bagi Hasil	F.1.2.8	9.274.737.000,00	8.788.491.000,00
28	Transfer Bantuan Keuangan	F.1.2.9	517.373.919.001,00	575.505.476.600,00
29	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 28)		2.137.290.116.649,26	2.113.262.865.348,63
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 29)		153.854.980.697,03	231.595.462.406,74
31	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
32	Arus Masuk Kas	F.2.1		
33	Pencairan Dana Cadangan	F.2.1.1	70.000.000.000,00	0,00
34	Penjualan atas Tanah	F.2.1.2	0,00	0,00
35	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	F.2.1.3	0,00	0,00
36	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	F.2.1.4	144.240.206,00	48.282.447,00
37	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	F.2.1.5	0,00	0,00
38	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	F.2.1.6	0,00	2.600.000,00
39	Penjualan atas Aset Lainnya	F.2.1.7	592.672.298,00	184.859.474,00
40	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	F.2.1.9	0,00	0,00
41	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	F.2.1.10	0,00	0,00
42	Jumlah Arus Masuk Kas (33 s/d 41)		70.736.912.504,00	235.741.921,00
43	Arus Keluar Kas	F.2.2		
44	Pembentukan Dana Cadangan	F.2.2.1	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
45	Perolehan Tanah	F.2.2.2	1.269.000.000,00	67.500.000,00
46	Perolehan Peralatan dan Mesin	F.2.2.3	107.369.356.686,00	77.506.924.925,99
47	Perolehan Gedung dan Bangunan	F.2.2.4	62.818.688.840,00	56.291.188.662,00
48	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	F.2.2.5	48.818.653.525,00	88.510.484.886,00
49	Perolehan Aset Tetap Lainnya	F.2.2.6	9.686.513.858,00	7.778.595.912,00
50	Perolehan Aset Lainnya	F.2.2.7	1.068.160.720,00	16.650.000,00
51	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	F.2.2.8	0,00	0,00
52	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	F.2.2.9	0,00	0,00
53	Jumlah Arus Keluar Kas (44 s/d 52)		251.030.373.629,00	250.171.344.385,99

No.	Uraian	Catatan	2023 (Audited)	2022 (Audited)
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (42 - 53)		(180.293.461.125,00)	(249.935.602.464,99)
55	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.3		
56	Arus Masuk Kas	F.3.1		
57	Penerimaan Pinjaman	F.3.1.1	0,00	0,00
58	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	F.3.1.2	649.391.491,33	617.919.886,20
59	Jumlah Arus Masuk Kas (57 s/d 58)		649.391.491,33	617.919.886,20
60	Arus Keluar Kas	F.3.2		
61	Pembayaran Pokok Pinjaman	F.3.2.1	0,00	0,00
62	Jumlah Arus Keluar Kas (61)		0,00	0,00
63	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (59-62)		649.391.491,33	617.919.886,20
64	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.4		
65	Arus Masuk Kas	F.4.1		
66	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	F.4.1.1		
	Penerimaan PFK - Taspen		27.375.757.406,00	25.878.722.687,00
	Penerimaan PFK - luran Jaminan Kesehatan		36.921.312.117,00	19.965.184.139,00
	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		24.036.820.762,00	26.119.892.078,00
	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		1.409.570.003,00	1.280.333.120,00
	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		421.029.276,00	1.446.842.032,00
	Penerimaan PFK - PPh Ps. 4 ayat (2)		2.690.712.289,00	3.181.514.537,00
	Penerimaan PFK - PPn Pusat		27.428.556.821,00	28.664.015.665,00
	Penerimaan PFK - Pajak Lainnya		0,00	0,00
	Penerimaan PFK - luran Jaminan Kecelakaan Kerja		880.381.880,00	808.031.173,00
	Penerimaan PFK - luran Jaminan Kematian		2.625.808.335,00	2.401.339.531,00
67	Jumlah Arus Masuk Kas		123.789.948.889,00	109.745.874.962,00
68	Arus Keluar Kas	F.4.2		
69	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	F.4.2.1		
	Penerimaan PFK - Taspen		27.375.757.406,00	25.878.722.687,00
	Penerimaan PFK - luran Jaminan Kesehatan		36.921.252.117,00	19.965.184.139,00
	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		24.035.989.439,00	26.119.892.078,00
	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		1.409.570.003,00	1.280.333.120,00
	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		421.029.276,00	1.446.842.032,00
	Penerimaan PFK - PPh Ps. 4 ayat (2)		2.690.712.289,00	3.181.514.537,00
	Penerimaan PFK - PPn Pusat		27.428.556.821,00	28.664.015.665,00
	Penerimaan PFK - Pajak Lainnya		0,00	0,00
	Penerimaan PFK - luran Jaminan Kecelakaan Kerja		880.381.880,00	808.031.173,00
	Penerimaan PFK - luran Jaminan Kematian		2.625.808.335,00	2.401.339.531,00
70	Jumlah Arus Keluar Kas		123.789.057.566,00	109.745.874.962,00
71	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (67 - 70)		891.323,00	0,00
72	Kenaikan / (Penurunan) Kas (30 + 54 + 63 + 71)	F.5	(25.788.197.613,64)	(17.722.220.172,05)
73	Saldo Awal Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOS & Kas Dana Kapitasi pada FKTP	F.6	317.972.637.848,81	337.615.025.011,24
74	Saldo Akhir Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOS & Kas Dana Kapitasi pada FKTP (72 + 73)	F.7	292.184.440.235,17	319.892.804.839,19
75	Koreksi SilPA Tahun Lalu	F.8	248.100,00	(1.920.166.990,38)
76	Saldo Akhir Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOS & Kas Dana Kapitasi pada FKTP (74+75)	F.9	292.184.688.335,17	317.972.637.848,81
77	Saldo Akhir Kas Lainnya	F.10	16.059.467,35	3.076.015,35
78	Saldo Akhir Kas (76 + 77)	F.11	292.200.747.802,52	317.975.713.864,16

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

