

LAPORAN ARUS KAS



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

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
	Arus Masuk Kas	5.5.1		
	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1	94.719.239.898,00	75.993.698.837,00
	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1	10.738.076.524,00	10.246.461.230,63
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.5.1	13.026.056.073,55	12.227.517.924,45
	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1	188.668.858.860,20	210.381.670.732,18
	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1	1.905.349.385.272,00	1.722.291.396.341,00
	Penerimaan Transfer Antar Daerah	5.5.1	180.334.359.898,00	160.268.071.225,00
	Penerimaan Pendapatan Hibah	5.5.1	10.826.125.000,00	21.016.385.541,00
	Penerimaan Pendapatan Lainnya	5.5.1	0,00	68.184.000,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.1	2.403.662.101.525,75	2.212.493.385.831,26
	Arus Keluar Kas	5.5.1		
	Pembayaran Pegawai	5.5.1	921.281.488.850,50	934.802.324.198,16
	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1	570.058.604.540,91	541.379.850.269,16
	Pembayaran Bunga	5.5.1	0,00	0,00
	Pembayaran Subsidi	5.5.1	0,00	0,00
	Pembayaran Hibah	5.5.1	129.508.610.057,79	82.426.825.158,57
	Penerimaan Bantuan Sosial	5.5.1	9.367.100.000,00	8.460.644.000,00
	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1	1.460.551.500,00	987.732.715,00

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
	Pembayaran Bagi Hasil	5.5.1	9.580.211.617,00	7.977.246.872,00
	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1	467.871.925.000,00	424.543.682.000,00
	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.5.1		0,00
	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa Bersifat Umum	5.5.1		0,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1	921.281.488.850,50	0,00
	Pembayaran Belanja Bagi Hasil	5.5.1	570.058.604.540,91	0,00
	Pembayaran Bagi Hasil	5.5.1	0,00	0,00
	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	5.5.1	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.1	2.109.128.491.566,20	2.000.578.305.212,89
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	294.533.609.959,55	211.915.080.618,37
2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
			9.580.211.617,00	
	Arus Masuk Kas	5.5.2		
	Pencairan Dana Cadangan	5.5.2	0,00	0,00
	Penjualan atas Tanah	5.5.2	0,00	0,00
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2	412.620.700,00	449.302.173,00
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2	68.203.075,00	23.178.500,00
	Penjualan atas jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2	0,00	0,00
	Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2	0,00	5.000.000,00
	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.2	0,00	0,00
	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.2	480.823.775,00	477.480.673,00

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
	Arus Keluar Kas	5.5.2		
	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2	0,00	0,00
	Perolehan Tanah	5.5.2	880.994.000,00	0,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2	69.709.570.708,00	85.055.553.829,92
	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2	80.344.731.323,55	23.733.716.491,97
	Perolehan jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2	166.584.806.712,03	176.576.185.612,47
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2	12.543.761.608,00	8.078.794.119,00
	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2	2.683.040.000,00	0,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2	9.000.000.000,00	7.500.000.000,00
	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.2	341.746.904.351,58	300.944.250.053,36
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(341.266.080.576,58)	(300.466.769.380,36)
3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/ PEMBIAYAA	5.5.3		
	Arus Masuk Kas	5.5.3		
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3	0,00	0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3	0,00	0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3	0,00	0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3	0,00	0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	5.5.3	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	5.5.3	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
	Pencairan Dana Cadangan	5.5.3	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.3	0,00	0,00

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
	Penerimaan Piutang	5.5.3	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.3	0,00	0,00
	Arus Keluar Kas	5.5.3		
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	5.5.3	0,00	0,00
	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	5.5.3	0,00	0,00
	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.3	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.3	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	5.5.3	0,00	0,00
4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	5.5.4		
	Arus Masuk Kas	5.5.4		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4	135.029.660.386,56	132.566.163.711,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.4	135.029.660.386,56	132.566.163.711,00
	Arus Keluar Kas	5.5.4		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4	135.102.222.735,56	132.566.178.711,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.4	135.102.222.735,56	132.566.178.711,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran	5.5.4	(72.562.349,00)	(15.000,00)

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
5	Kenaikan /(Penurunan) Kas	5.5.5	(46.805.032.966,03)	(88.551.703.761,99)
	Saldo Awal Kas di BUD	5.5.5	75.380.732.364,87	174.612.950.055,79
	Saldo Awal Kas di BLUD RSUD dr Soeroto	5.5.5	39.743.819.728,64	27.274.524.393,20
	Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Geneng	5.5.5	0,00	0,00
	Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Mantingan	5.5.5	0,00	0,00
	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas	5.5.5	3.987.782.422,32	5.294.358.978,51
	Saldo Awal Kas di FKTP (PUSKESMAS)	5.5.5	0,00	0,00
	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.5	42.516.160,00	81.336.856,00
	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	5.5.5		0,00
	Saldo Awal Kas di Bendahara BOS	5.5.5	157.392.794,33	602.680.111,33
	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.5	2.380.500,00	1.682.400,00
	Saldo Awal Kas Lainnya	5.5.5	72.562.349,00	176.977.824,30
	Saldo Awal Kas Lainnya PFK	5.5.5	1.205.062,68	0,00
6	Saldo Awal Kas	5.5.6	119.388.391.381,84	208.044.510.619,13
	Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah	5.5.6	48.205.069.681,54	75.380.732.364,87
	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr Soeroto	5.5.6	18.124.579.588,03	39.743.819.728,64
	Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Geneng	5.5.6	467.527.288,14	0,00
	Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Mantingan	5.5.6	575.134.553,94	0,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas	5.5.6	3.562.647.464,82	3.987.782.422,32
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.6	125.066.932,00	42.516.160,00

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	5.5.6	0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6	0,00	2.380.500,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	5.5.6	143.569.159,33	157.392.794,33
	Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.6	1.379.363.749,00	72.562.349,00
	Saldo Awal Kas Lainnya PFK	5.5.6	0,00	1.205.052,68
7	Saldo Akhir Kas	5.5.7	72.583.358.415,81	119.388.391.381,84

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan utama ini

