



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
LAPORAN ARUS KAS (KONSOLIDASI)
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF CALK	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1	8.514.261.917,00	6.500.114.324,81
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1	13.344.054.501,00	19.464.965.166,80
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1	14.907.522.965,00	13.093.811.005,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	5.5.1	10.416.938.845,54	10.179.603.388,80
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1	20.072.513.537,00	17.601.969.597,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1	569.588.001.480,00	548.984.749.594,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.5.1	89.054.044.924,00	66.695.321.779,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.5.1	78.049.494.680,00	64.981.061.330,00
Penerimaan Dana Insentif	5.5.1	19.459.955.000,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.1	46.289.511.000,00	44.685.845.300,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1	41.977.007.014,00	39.483.935.630,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1	1.660.000.000,00	2.256.636.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1	7.014.568.732,00	7.180.449.734,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi		920.347.874.595,54	841.108.462.849,41
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI	5.5.1		
Pembayaran Pegawai	5.5.1	274.844.651.251,00	272.326.086.884,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1	309.205.396.703,00	284.777.389.158,00
Pembayaran Subsidi	5.5.1	7.585.855.000,00	4.061.030.000,00
Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1	20.513.398.438,00	9.510.045.003,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1	980.807.665,00	1.127.968.244,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1	919.232.006,00	4.053.479.811,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	5.5.1	1.962.033.191,00	711.382.679,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	5.5.1	104.924.770.189,00	101.106.907.826,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi		720.936.144.443,00	677.674.289.605,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		199.411.730.152,54	163.434.173.244,41
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2	637.310.100,00	419.303.399,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi		637.310.100,00	419.303.399,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI	5.5.2		
Perolehan Tanah	5.5.2	199.222.800,00	149.405.711,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2	33.569.000.163,00	26.105.150.645,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2	65.815.959.222,00	33.632.571.572,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.2	118.659.040.585,00	48.554.910.758,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2	1.666.699.814,00	1.174.060.126,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2	134.310.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2	0,00	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi		220.044.232.584,00	111.616.098.812,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(219.406.922.484,00)	(111.196.795.413,00)

URAIAN	REFF CALK	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	5.5.3	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	5.5.3	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	5.5.4	0,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4	0,00	195.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris		0,00	195.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		0,00	(195.000,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	(19.995.192.331,46)	52.237.182.831,41
Saldo Awal Kas	5.5.5	94.538.782.580,50	42.301.599.749,09
Koreksi SiLPA	5.5.5	(59.522.303,00)	0,00
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	5.5.5	94.479.260.277,50	42.301.599.749,09
Saldo Akhir Kas	5.5.5	74.484.067.946,04	94.538.782.580,50

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Tuapejat, 20 Mei 2024
Pj. BUPATI



PERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK