



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2023 DAN TAHUN 2022

(Dalam Rupiah)

NO REK	URAIAN	REF	2023 (Audited)	2022 (Audited)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
	Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
4.1.1	Penerimaan Pajak Daerah		79.339.832.009,00	77.808.970.542,70
4.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah		11.479.999.642,00	11.015.120.054,00
4.1.3	Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah/Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		4.187.066.043,00	3.943.875.706,00
4.1.4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		178.729.679.104,00	208.432.115.323,00
4.2.1.1	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		63.192.017.029,00	82.431.781.875,00
4.2.1.2	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.154.523.040.000,00	1.093.603.612.431,00
4.2.1.3	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		462.024.294.309,00	538.314.270.691,00
4.2.2.1	Penerimaan Dana Insentif Daerah		-	26.072.601.000,00
4.2.2.1	Penerimaan Dana Desa		266.526.909.000,00	270.502.288.000,00
4.3.2	Penerimaan Insentif Fiskal		25.246.589.000,00	-
4.2.3.1	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		155.084.193.399,00	145.572.569.507,00
4.2.4	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		382.043.346.368,00	200.459.298.643,00
4.3.1	Penerimaan Pendapatan Hibah		3.923.520.000,00	25.363.070.730,00
	Jumlah Arus Kas Masuk		2.786.300.485.903,00	2.683.519.574.502,70
	Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
5.1.1	Belanja Pegawai		1.014.697.037.337,00	1.011.158.084.864,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa		861.854.911.617,00	770.714.952.382,00
5.1.3	Belanja Bunga		14.499.592.548,00	3.585.069.444,00
5.1.4	Belanja Subsidi		-	1.072.024.500,00
5.1.5	Belanja Hibah		105.881.272.440,00	66.627.707.800,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial		8.286.500.000,00	16.554.000.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga		1.192.195.650,00	2.170.949.768,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi /Kab/Kota dan Pemerintahan Desa		4.989.184.400,00	4.705.889.000,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kab/Kota/Pemerintahan Desa		490.471.664.805,00	483.307.207.388,00
	Jumlah Arus Kas Keluar		2.501.872.358.797,00	2.359.895.885.146,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		284.428.127.106,00	323.623.689.356,70
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET/INVESTASI NON KEUANGAN	5.5.2		
	Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
4.1.4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		379.839.647,00	366.386.850,00
	Jumlah Arus Kas Masuk		379.839.647,00	366.386.850,00
	Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
5.2.1	Belanja Tanah		9.200.481.069,00	12.433.348.454,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin		77.092.732.301,00	141.800.753.976,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		72.059.400.166,00	80.933.973.291,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		147.302.348.363,00	195.997.871.075,00
5.2.5	Belanja Aset Lainnya		11.597.773.729,00	7.686.171.776,00
	Penyertaan Modal		3.950.000.000,00	15.569.868.200,00
	Jumlah Arus Kas Keluar		321.202.735.628,00	454.421.986.772,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(320.822.895.981,00)	(454.055.599.922,00)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	5.5.3		
	Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
6.1.2	Pinjaman Dalam Negeri		50.000.000.000,00	208.852.577.979,00
	Jumlah Arus Kas Masuk		50.000.000.000,00	208.852.577.979,00
	Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang		50.833.803.460,00	76.205.451.658,00
	Jumlah Arus Kas Keluar		50.833.803.460,00	76.205.451.658,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		(833.803.460,00)	132.647.126.321,00

NO REK	URAIAN	REF	2023 (Audited)	2022 (Audited)
5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran	5.5.4		
	Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		181.629.443.084,65	121.372.117.783,79
	Jumlah Arus Kas Masuk		181.629.443.084,65	121.372.117.783,79
5.5.1	Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		181.629.443.084,65	121.372.117.783,79
	Jumlah Arus Kas Keluar		181.629.443.084,65	121.372.117.783,79
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran		-	-
	KENAIKAN / PENURUNAN KAS	5.5.5	(37.228.572.335,00)	2.215.215.755,70
	Saldo Awal di Kas BUD & di Kas Bendahara Pengeluaran		47.714.635.046,84	45.499.419.291,14
	Saldo Akhir di Kas BUD & di Kas Bendahara Pengeluaran		10.486.062.711,84	47.714.635.046,84
	Saldo Akhir Kas Daerah Terdiri Dari :			
	Kas di BUD		3.974.832.978,84	38.998.571.352,84
	Kas di BLUD		3.431.951.970,00	7.751.510.018,00
	Kas di Bendahara Penerimaan		-	702.891.000,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
	Kas di Kas Lainnya - Bendahara Dana BOS dan PAUD		136.758.562,00	-
	Kas di Kas Lainnya - Bendahara Pengeluaran		108.351.920,00	-
	Kas di Kas Lainnya - Bendahara BOK Puskesmas		2.834.167.281,00	261.662.676,00
	Saldo Setara Kas Investasi Jk Pendek		-	-
	Saldo Akhir Kas		10.486.062.711,84	47.714.635.046,84

Ciamis, Mei 2024

Pj. BUPATI CIAMIS

ENGKUS SUTISNA