

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	E.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>	E.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah		235.835.863.168,00	225.008.130.128,00
Hasil Retribusi Daerah		10.399.890.007,00	8.656.292.270,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		19.207.774.395,00	18.096.196.748,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		175.559.813.754,00	258.611.144.218,05
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.610.880.109.134,00	1.541.981.943.975,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		195.998.551.731,00	189.979.861.000,00
Pendapatan Hibah		6.650.000.000,00	7.841.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2.254.532.002.189,00	2.250.174.568.339,05
<i>Arus Kas Keluar</i>	E.1.2		
Belanja Pegawai		957.879.515.704,00	953.878.284.210,00
Belanja Barang dan Jasa		587.494.441.850,00	543.169.427.462,00
Belanja Bunga		0,00	389.705.074,00
Belanja Hibah		121.687.378.115,00	83.224.021.300,00
Belanja Bantuan Sosial		5.974.074.642,00	10.276.566.683,00
Belanja Tidak Terduga		2.067.038.879,00	2.840.201.350,00
Belanja Bagi Hasil		21.566.767.080,00	20.016.732.800,00
Belanja Bantuan Keuangan		348.798.135.400,00	336.621.197.400,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		2.045.467.351.670,00	1.950.416.136.279,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		209.064.650.519,00	299.758.432.060,05
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	E.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>	E.2.1		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		0,00	311.034.405,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		0,00	856.628.110,00
Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	1.400.000,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		4.000.000,00	196.524.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset lain-Lain		855.053.100,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		859.053.100,00	1.365.586.515,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	E.2.2		
Belanja Modal Tanah		722.350.230,00	276.392.400,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		57.323.831.226,00	93.866.393.058,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		110.570.961.071,00	97.226.667.698,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		56.325.661.835,00	41.999.788.425,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		28.612.040.435,00	19.644.773.316,00
Belanja Modal Aset Lainnya-ATB		172.850.000,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		10.750.230.000,00	11.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		264.477.924.797,00	264.014.014.897,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(263.618.871.697,00)	(262.648.428.382,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	E.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>	E.3.1		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		82.640.000,00	204.680.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		82.640.000,00	204.680.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	E.3.2		
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	28.457.159.600,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		0,00	28.457.159.600,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		82.640.000,00	(28.252.479.600,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	E.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>	E.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		125.746.034.004,00	130.059.764.538,00

URAIAN	REF.	2023	2022
Utang Kepada Pemerintah Pusat (BOS Regrouping SD dan BOP PAUD)		0,00	52.989.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		125.746.034.004,00	130.112.753.538,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	E.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		125.746.034.004,00	130.059.764.538,00
Penyetoran utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tahun 2021		0,00	1.882.234,00
Piutang atas belanja BOK Puskesmas		444.789,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		125.746.478.793,00	130.061.646.772,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(444.789,00)	51.106.766,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	E.5	(54.472.025.967,00)	8.908.630.844,05
Saldo Awal Kas	E.5.1	184.335.562.893,00	175.426.932.048,95
Saldo Akhir Kas	E.5.2	129.863.536.926,00	184.335.562.893,00
Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:			
Kas di Kas Daerah		111.116.051.216,00	132.522.476.091,00
Kas di Bendahara Penerimaan		76.366.325,00	21.098.921,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		18.668.126.124,00	51.756.151.257,00
Kas Dana BOS		1.993.261,00	35.836.624,00
Kas lainnya		1.000.000,00	0,00

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



Pj. BUPATI KARANGANYAR,
TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19721104 199203 1 002