



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	Catatan	2023	2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Kas Masuk		
3	Pendapatan Pajak Daerah	4.612.262.047,00	2.047.421.210,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	1.568.575.658,00	1.269.730.954,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.573.523.227,00	2.383.933.333,00
6	Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah	7.371.844.090,00	7.128.584.143,00
7	Pendapatan Dana Bagi Hasil	29.206.590.018,00	95.177.317.572,00
8	Pendapatan Dana Alokasi Umum	315.856.476.961,00	299.467.440.120,00
9	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	102.845.942.542,00	88.845.048.087,00
10	Pendapatan Dana Insentif Daerah	11.754.042.000,00	2.836.050.000,00
11	Pendapatan Dana Desa	65.129.304.000,00	64.973.384.000,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	17.295.757.943,00	13.665.932.368,00
13	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	5.000.000.000,00	1.171.450.000,00
14	Pendapatan Hibah - Dana BOS	0,00	0,00
15	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 14)	563.214.318.486,00	578.966.291.787,00
16	Arus Kas Keluar		
17	Pembayaran Pegawai	124.206.063.732,00	111.151.193.033,00
18	Pembayaran Barang dan Jasa	192.296.333.588,00	164.401.676.371,00
19	Pembayaran Hibah	16.565.135.000,00	5.492.337.563,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial	2.393.030.000,00	3.283.600.001,00
21	Pembayaran Tak Terduga	90.000.000,00	4.945.411.260,00
22	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	101.886.406.900,00	97.527.211.300,00
23	Jumlah Arus Kas Keluar (17 s/d 22)	437.436.969.220,00	386.801.429.528,00
24	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 23)	125.777.349.266,00	192.164.862.259,00
25			
26	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
27	Arus Kas Masuk		
28	Penjualan Aset Tetap	55.107.100,00	101.014.950,00
29	Jumlah Arus Kas Masuk (28 s/d 28)	55.107.100,00	101.014.950,00
30	Arus Kas Keluar		
31	Perolehan Tanah	4.091.525.640,00	3.883.651.000,00
32	Perolehan Peralatan dan Mesin	33.886.037.488,00	23.607.861.963,00
33	Perolehan Gedung dan Bangunan	60.907.127.172,00	38.808.884.491,00
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.036.471.874,00	65.215.966.951,00
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.262.828.750,00	3.339.158.400,00
36	Perolehan Aset Lainnya	2.845.554.000,00	0,00
37	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
38	Jumlah Arus Kas Keluar (31 s/d 37)	181.529.544.924,00	137.355.522.805,00
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (29 - 38)	(181.474.437.824,00)	(137.254.507.855,00)
40			
41	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
42	Arus Kas Keluar		
43	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
44	Jumlah Arus Kas Keluar (43)	0,00	0,00
45	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (- 44)	0,00	0,00
46			
47	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
48	Arus Kas Masuk		
49	Penerimaan Sisa UP Tahun Sebelumnya	0,00	60.000,00
50	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	35.686.175.931,00	26.878.917.271,00
51	Jumlah Arus Kas Masuk (49 s/d 50)	35.686.175.931,00	26.878.977.271,00
52	Arus Kas Keluar		
53	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	35.685.860.616,00	26.884.348.150,00
54	Pengembalian Sisa UP Tahun Sebelumnya	0,00	60.000,00
55	Jumlah Arus Kas Keluar (53 s/d 54)	35.685.860.616,00	26.884.408.150,00
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (51 - 55)	315.315,00	(5.430.879,00)
57			

NO		Catatan	2023	2022
58	Kenaikan / (Penurunan) Kas (24 + 39 + 45 + 56)	5.5.5	(55.696.773.243,00)	54.904.923.525,00
59	Saldo Awal Kas di BUD	5.5.6	115.581.819.970,00	60.707.019.044,10
60	Koreksi SILPA Tahun Lalu	5.5.7	0,00	(30.122.599,10)
61	Saldo Akhir Kas di BUD (58 + 59 + 60)	5.5.8	59.885.046.727,00	115.581.819.970,00
62				
63	Kas di Kasda	5.5.8.1	9.264.425.022,00	65.533.592.460,00
64	Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.8.2	0,00	0,00
65	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.8.3	0,00	2.533.300,00
66	Kas di Bendahara BOS	5.5.8.4	97.337,00	97.337,00
67	Kas di Bendahara FKTP	5.5.8.5	5.754.217,00	45.596.873,00
68	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.5.8.6	315.315,00	0,00
69	Setara Kas	5.5.8.7	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
70	Kas di Bendahara BOK	5.5.8.8	614.454.836,00	0,00
71	Saldo Akhir Kas di BUD (63 s/d 70)		59.885.046.727,00	115.581.819.970,00

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

H. AMRULLAH

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