


## Laporan Arus Kas (LAK)

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR</b> <b>LAPORAN ARUS KAS</b> Per 31 Desember 2023 dan 2022			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	REF.	TAHUN 2023	TAHUN 2022
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>6.5.1</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>6.5.1.1</b>		
Pajak Daerah		12.222.265.134,00	7.804.348.931,00
Retribusi Daerah		1.299.220.740,00	397.832.320,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.409.788.093,00	948.010.307,00
Lain-lain PAD yang Sah		4.358.294.865,51	3.739.905.092,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		494.311.348.707,00	484.731.282.023,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		20.934.697.775,00	21.123.341.764,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		3.928.666.309,00	12.906.932.247,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>538.464.281.623,51</b>	<b>531.651.652.684,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>6.5.1.2</b>		
Belanja Pegawai		204.298.907.047,00	213.765.733.155,00
Belanja Barang dan Jasa		153.058.967.998,77	140.769.569.584,92
Belanja Hibah		7.988.809.679,00	3.096.894.020,00
Belanja Bantuan Sosial		3.229.776.400,00	9.212.069.430,00
Belanja Tidak Terduga		833.108.983,00	0,00
Belanja Bagi Hasil		1.154.378.387,00	753.406.250,00
Belanja Bantuan Keuangan		96.212.393.180,00	92.165.930.334,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>466.776.341.674,77</b>	<b>459.763.602.773,92</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>6.5.2</b>	<b>71.687.939.948,74</b>	<b>71.888.049.910,08</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>6.5.3</b>		
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>6.5.3.1</b>		
Belanja Modal Tanah		464.000.000,00	78.875.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		11.779.437.073,00	10.743.662.655,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		12.875.615.513,00	16.259.270.341,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		46.872.630.461,00	42.003.471.945,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		782.379.439,00	1.098.927.138,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>72.774.062.486,00</b>	<b>70.184.207.079,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>6.5.4</b>	<b>(72.774.062.486,00)</b>	<b>(70.184.207.079,00)</b>

<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>6.5.5</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>6.5.5.1</b>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		27.832.021.503,00	34.069.340.068,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>27.832.021.503,00</b>	<b>34.069.340.068,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>6.5.5.2</b>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		28.056.854.309,00	34.194.061.911,40
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>28.056.854.309,00</b>	<b>34.194.061.911,40</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>6.5.6</b>	<b>(224.832.806,00)</b>	<b>(124.721.843,40)</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>	<b>6.5.7</b>	<b>(1.310.955.343,26)</b>	<b>1.579.120.987,68</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>		<b>43.782.581.679,03</b>	<b>42.178.348.676,51</b>
<b>Saldo Akhir Kas (Sebelum Koreksi SILPA)</b>		<b>42.471.626.335,77</b>	<b>43.757.469.664,19</b>
Koreksi SILPA		236.963.007,00	25.112.014,84
<b>Saldo Akhir Kas (Setelah Koreksi SILPA)</b>	<b>6.5.8</b>	<b>42.708.589.342,77</b>	<b>43.782.581.679,03</b>
<b>Rincian Saldo Akhir Kas</b>			
Kas di Kas Daerah	6.5.8.1	41.489.237.239,23	43.442.169.605,11
Kas di Bendahara Penerimaan	6.5.8.2	0,00	38.019.915,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.5.8.3	0,00	4.342.806,00
Kas Dana BOSP	6.5.8.4	5.900.117,00	10.360.201,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	6.5.8.5	85.529.362,54	35.620.826,92
Kas Dana BOK Puskesmas	6.5.8.6	1.100.687.105,00	0,00
Kas Lainnya Terkait Utang PFK	6.5.8.7	27.235.519,00	252.068.325,00

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

 **BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR** 



**SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.**