

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022



(dalam rupiah)

URAIAN	Reff	2023	2022
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
	5.5.1		
Penerimaan Pajak Daerah		118.951.424.120,00	89.016.060.316,00
Penerimaan Retribusi Daerah		6.561.840.213,70	4.655.144.901,06
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		54.804.783.997,15	33.935.626.663,89
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		174.112.067.032,08	122.942.126.297,30
Penerimaan Dana Bagi Hasil		1.296.623.296.891,00	1.564.020.031.821,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		637.315.100.820,00	602.430.247.900,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		39.649.991.641,00	109.904.259.513,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		223.252.987.467,00	127.428.959.981,00
Penerimaan Dana Insentif		0,00	18.383.720.000,00
Penerimaan Dana Desa		222.027.045.200,00	226.087.294.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		266.531.524.475,00	227.666.235.187,53
Penerimaan Bantuan Keuangan		18.924.972.500,00	26.586.026.610,00
Penerimaan Hibah		1.006.407.510,00	23.150.316.614,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		12.144.099.697,00	96.622.982.287,49
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi		3.071.905.541.563,93	3.272.829.032.092,27
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS OPERASI			
Pembayaran Belanja Pegawai		905.296.146.233,22	841.935.551.739,16
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		854.731.463.603,86	783.816.665.008,17
Pembayaran Belanja Bunga		6.504.239.596,00	4.890.886.629,00
Pembayaran Belanja Subsidi		0,00	80.700.000,00
Pembayaran Belanja Hibah		122.738.685.725,00	44.939.868.413,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		2.334.900.000,00	2.590.900.000,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		1.964.524.977,00	1.064.700.000,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		9.835.810.693,00	8.690.015.260,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		413.888.675.189,00	405.320.762.112,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi		2.317.294.446.017,08	2.093.330.049.161,33
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		754.611.095.546,85	1.179.498.982.930,94
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
	5.5.2		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	1.210.649.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		179.403.504,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		38.409.010,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi		217.812.514,00	1.210.649.000,00
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS INVESTASI			
Pembentukan Dana Cadangan		30.000.000.000,00	70.000.000.000,00
Perolehan Tanah		2.230.870.000,00	2.496.173.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		132.018.241.673,00	98.459.188.747,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		183.794.697.321,66	182.055.146.440,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		690.758.490.475,38	474.677.031.288,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		10.192.310.870,00	9.504.827.165,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		18.582.617.000,00	30.393.434.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi		1.067.577.227.340,04	867.585.800.640,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(1.067.359.414.826,04)	(866.375.151.640,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	5.5.3		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		6.278.516.130,00	6.278.516.130,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan		6.278.516.130,00	6.278.516.130,00

URAIAN	Reff	2023	2022
1	2	3	4
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		(6.278.516.130,00)	(6.278.516.130,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		30.190.519.005,00	30.074.848.924,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris		30.190.519.005,00	30.074.848.924,00
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS TRANSITORIS			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		30.190.519.005,00	30.074.848.924,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris		30.190.519.005,00	30.074.848.924,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas		(319.026.835.409,19)	306.845.315.160,94
Saldo Awal Kas		879.327.121.622,40	572.481.806.461,46
Koreksi SILPA		0,00	0,00
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi		879.327.121.622,40	572.481.806.461,46
Saldo Akhir Kas	5.5.5	560.300.286.213,21	879.327.121.622,40

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

