



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		11.474.826.027,00	11.449.720.913,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		1.815.040.062,00	1.704.376.557,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan		3.421.988.990,00	3.178.577.778,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		56.581.497.271,00	45.247.236.813,00
7	Dana Perimbangan		975.257.915.470,00	1.009.674.110.487,00
8	Penerimaan Dana Desa		104.930.863.000,00	109.501.771.000,00
9	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi		32.931.931.947,00	30.098.164.576,00
10	Penerimaan Hibah		-	-
11	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 10)		1.186.414.062.767,00	1.210.853.958.124,00
12	Arus Keluar Kas			
13	Belanja Pegawai		507.750.305.713,00	483.953.772.853,00
14	Belanja Barang dan Jasa		293.954.519.931,00	269.049.316.034,00
15	Belanja Bunga		8.357.975.317,00	12.028.962.634,00
16	Belanja Hibah		40.726.012.486,00	30.686.731.954,00
17	Belanja Tak Terduga		982.492.780,00	1.471.400.000,00
18	Belanja Bagi Hasil		476.434.170,00	888.755.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan		171.370.247.400,00	174.929.970.350,00
20	Jumlah Arus Keluar Kas (13 s/d 19)		1.023.617.987.797,00	973.008.908.825,00
21	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (11 - 20)	5.5.1	162.796.074.970,00	237.845.049.299,00
22	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
23	Arus Kas Masuk			
24	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		30.098.200,00	0,00
25	Jumlah Arus Masuk Kas (25)		30.098.200,00	0,00
26	Arus Keluar Kas			
27	Perolehan Tanah		62.000.000,00	150.000.000,00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin		48.235.937.170,00	51.219.155.288,00
29	Perolehan Bangunan dan Gedung		94.740.867.561,00	119.997.712.082,00
30	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		89.629.486.024,00	216.831.011.494,00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.574.689.678,00	534.195.000,00
32	Perolehan Aset Lainnya		100.000.000,00	-
33	Perolehan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		3.000.000.000,00	0,00
34	Jumlah Arus Keluar Kas (27 s/d 33)		238.342.980.433,00	388.732.073.864,00
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (25 + 34)	5.5.2	(238.312.882.233,00)	(388.732.073.864,00)
36	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
37	Arus Masuk Kas			
38	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	172.815.323.280,00
39	Jumlah Arus Masuk Kas (39)		-	172.815.323.280,00
40	Arus Keluar Kas			
41	Pembayaran Pokok Utang		26.211.086.318,00	12.946.656.480,00
42	Jumlah Arus Keluar Kas (42)		26.211.086.318,00	12.946.656.480,00
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (39 - 42)	5.5.3	(26.211.086.318,00)	159.868.666.800,00
44	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
45	Arus Masuk Kas			
46	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		89.604.367.737,00	96.725.180.415,96
47	Jumlah Arus Masuk Kas (47)		89.604.367.737,00	96.725.180.415,96
48	Arus Keluar Kas			
49	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		89.589.917.309,96	97.024.074.748,00
50	Jumlah Arus Keluar Kas (50)		89.589.917.309,96	97.024.074.748,00
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (47 + 50)	5.5.4	14.450.427,04	(298.894.332,04)
52	Kenaikan/Penurunan Kas (21 + 35 + 43 + 51)		(101.713.443.153,96)	8.682.747.902,96

NO	URAIAN	REF	2023	2022
53	Saldo Awal Kas		113.921.955.098,92	105.239.207.195,96
54	Koreksi SILPA Tahun Lalu		(85.235.026,00)	
55	Saldo Akhir Kas		12.123.276.918,96	113.921.955.098,92
56	Saldo Akhir Kas BUD		1.411.412.185,96	103.327.951.767,96
57	Saldo Akhir Kas di FKTP		97.165.162,00	533.220.977,00
58	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		10.916.100,00	85.944,00
59	Saldo Kas di BLUD		7.831.744.026,00	9.923.491.939,00
60	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		313.137.900,00	31.507.039,00
61	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOSP		6.828.009,00	302.800,00
62	Saldo Kas BOK		2.343.530.977,00	
63	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)/ Terkait PFK		108.542.559,00	105.394.631,96
64	Saldo Akhir Kas (56 s/d 63)	5.5.5	12.123.276.918,96	113.921.955.098,92

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

Pit. BUPATI MUNA



H. BACHRUN