



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022
(AUDITED)

dalam rupiah

No.	Uraian	Reff	2023	2022
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		43.384.281.391,00	41.397.270.293,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		21.566.432.779,68	16.881.328.762,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.629.838.583,13	4.544.375.373,27
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		140.856.087.792,31	126.192.979.702,79
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		137.443.488.069,00	163.050.876.593,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)		881.906.003.493,00	829.591.176.619,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik		100.481.994.423,00	95.866.127.142,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik		245.023.728.502,00	209.401.899.682,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	7.725.363.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		224.397.404.000,00	231.667.832.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil		142.351.187.500,00	120.622.425.962,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan		11.844.850.021,00	20.856.723.000,00
15	Penerimaan Pendapatan Hibah		0,00	11.601.665.000,00
16	Penerimaan Pendapatan Lainnya		35.962.713.057,00	28.589.814.944,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.2	1.989.848.009.611,12	1.907.989.858.073,06
18	Arus Keluar Kas			
19	Pembayaran Belanja Pegawai		806.488.789.870,40	787.984.360.335,00
20	Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		582.713.480.289,63	475.352.226.339,66
21	Pembayaran Belanja Subsidi		1.781.923.800,00	2.183.163.800,00
22	Pembayaran Belanja Hibah		124.626.774.987,00	93.266.283.855,00
23	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		3.032.260.000,00	19.011.581.040,00
24	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa		4.913.455.644,00	4.527.376.025,00
25	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa		2.266.372.490,00	0,00
26	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa		322.125.764.100,00	327.038.076.262,00
27	Pembayaran Belanja Tak Terduga		749.265.471,00	1.149.787.428,00
28	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.3	1.848.698.086.652,03	1.710.512.855.084,66
29	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	141.149.922.959,09	197.477.002.988,40
30	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
31	Arus Masuk Kas			
32	Penjualan Peralatan/Mesin		329.108.175,00	227.778.421,00
33	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		1.150.000,00	0,00
34	Penjualan Aset Tetap Lainnya		239.995.272,00	260.757.915,00
35	Hasil Penjualan Aset Lainnya		2.500.000,00	0,00
36	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.5	572.753.447,00	488.536.336,00
37	Arus Keluar Kas			
38	Perolehan Peralatan dan Mesin		94.915.970,00	0,00
39	Perolehan Peralatan dan Mesin		82.098.298.764,00	86.205.466.900,00
40	Perolehan Gedung dan Bangunan		20.570.157.238,30	48.977.092.155,00
41	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		58.084.684.454,73	48.386.382.840,00
42	Perolehan Aset Tetap Lainnya		8.469.163.161,00	6.802.635.105,00
43	Perolehan Aset Lainnya		516.625.745,00	25.000.000,00
44	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.6	169.833.845.333,03	190.396.577.000,00
45	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.4	(169.261.091.886,03)	(189.908.040.664,00)
46	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
47	Arus Masuk Kas			
48	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		45.116.000,00	131.238.000,00
49	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.8	45.116.000,00	131.238.000,00

No.	Uraian	Reff	2023	2022
50	Arus Keluar Kas			
51	Pembentukan Dana Cadangan		15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
52	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.9	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
53	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.7	(14.954.884.000,00)	(14.868.762.000,00)
54	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris			
55	Arus Masuk Kas			
56	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		116.979.583.935,82	121.032.537.495,54
57	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.11	116.979.583.935,82	121.032.537.495,54
58	Arus Keluar Kas			
59	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		117.014.687.124,82	121.151.039.650,54
60	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.12	117.014.687.124,82	121.151.039.650,54
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.10	(35.103.189,00)	(118.502.155,00)
62	Kenaikan/(Penurunan) Kas	5.5.13	(43.101.156.115,94)	(7.418.301.830,60)
63	Saldo Awal Kas		220.378.213.551,33	227.796.515.381,93
64	Saldo Akhir Kas		177.277.057.435,39	220.378.213.551,33
65	Terdiri dari :			
66	Kas di Kas Daerah		158.334.059.191,91	207.708.972.841,60
67	Kas di Bendahara Penerimaan		42.000,00	1.001.111,23
68	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	30.000.000,00
69	Kas di RSUD dr. H. Koesnadi		13.522.118.826,27	10.329.468.288,89
70	Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - FKTP		579.740.166,12	0,00
71	Kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - FKTP		4.728.092.342,00	0,00
72	Kas di Bendahara BOS		65.206.088,09	0,00
73	Kas Lainnya		47.798.821,00	2.308.771.309,61
74	Saldo Akhir Kas Total	5.5.14	177.277.057.435,39	220.378.213.551,33

