



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



URAIAN	Catatan	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.1.a		
	5.6.1.a.1		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		14.216.502.068,00	13.037.774.039,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		3.913.547.482,00	4.374.605.361,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		4.730.219.744,00	5.255.631.721,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		53.431.382.995,96	49.169.336.678,47
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		730.825.071.539,00	685.246.576.109,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA		137.922.161.000,00	123.378.258.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		41.619.239.711,67	42.507.486.078,00
Pendapatan Hibah - LRA		22.342.974.255,00	18.779.947.196,00
Pendapatan Lainnya - LRA		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.009.001.098.795,63	941.749.615.182,47
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.1.a.2		
Belanja Pegawai		390.926.092.639,00	389.123.224.468,00
Belanja Barang dan Jasa		263.876.511.656,00	246.226.967.915,00
Belanja Hibah		10.800.357.748,00	9.234.578.618,00
Belanja Bantuan Sosial		593.700.000,00	3.139.963.125,00
Belanja Tak Terduga		176.007.058,00	6.667.801.846,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		178.341.712.600,00	167.672.791.223,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		844.714.381.701,00	822.065.327.195,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		164.286.717.094,63	119.684.287.987,47
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.1.b		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.1.b.1		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		860.262.200,00	534.111.100,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA		0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya LRA		37.344.100,00	267.127.100,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	6.985,27
Jumlah Arus Kas Masuk		897.606.300,00	801.245.185,27
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.1.b.2		
Belanja Modal Tanah		1.433.601.045,00	1.518.292.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		23.634.824.416,00	37.005.511.200,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		24.737.205.911,00	29.122.741.439,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		145.595.156.437,00	107.078.853.997,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		5.172.939.810,00	5.180.925.802,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00

URAIAN	Catatan	2023	2022
Jumlah Arus Kas Keluar		200.573.727.619,00	179.906.324.938,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(199.676.121.319,00)	(179.105.079.752,73)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.1.c		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.1.c.1	65.482.515.771,00	61.104.710.278,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.6.C.1	0,00	32.723.686,00
Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		65.482.515.771,00	61.137.433.964,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.1.c.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		65.482.515.771,00	61.104.710.278,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		11.039.700,00	0,00
Kiriman Uang keluar		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		65.493.555.471,00	61.104.710.278,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(11.039.700,00)	32.723.686,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas		(35.400.443.924,37)	(59.388.068.079,26)
Saldo Awal Kas		80.373.665.371,35	139.761.733.450,61
Saldo Akhir Kas		44.973.221.446,98	80.373.665.371,35
Saldo Akhir Kas terdiri dari :			
Kas Di Kas Daerah		43.613.088.258,98	77.300.723.476,35
Kas Di Bendahara Penerimaan		18.141.100,00	22.084.100,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran		251.382,00	0,00
Kas BLUD		801.169.266,00	2.758.157.473,00
Kas di Bendahara FKTP		77.114.270,00	0,00
Kas di Bendahara BOK		337.383.793,00	292.700.322,00
Kas di Bendahara BOS		126.073.377,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.6.1.d	44.973.221.446,98	80.373.665.371,35

Doloksangul, 14 Mei 2024

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN



DOSMAR BANJARNAHOR, SE