

E. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG LAPORAN ARUS KAS

(Audited)

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Reff	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	G.5.5.1		
Arus Masuk Kas	G.5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		393.127.725.103,00	313.816.442.196,00
Penerimaan Retribusi Daerah		216.315.536.603,00	21.419.732.081,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		13.757.480.918,00	28.071.168.466,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		94.863.282.017,00	231.358.457.573,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		193.845.430.910,00	133.004.492.958,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		46.751.872.000,00	49.699.586.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.356.909.530.539,00	1.259.324.912.240,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		678.699.423.801,00	600.215.699.814,00
Dana Insentif Daerah		13.471.894.000,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		283.229.717.000,00	280.609.986.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi		279.331.929.232,00	267.773.130.795,00
Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi		105.934.038.000,00	62.096.787.000,00
Penerimaan Hibah		19.945.120.000,00	39.205.075.646,00
Jumlah Arus Masuk Kas		3.696.182.980.123,00	3.286.595.470.769,00
Arus Keluar Kas	G.5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		1.497.814.507.837,00	1.369.999.088.176,00
Pembayaran Barang		920.779.412.519,00	847.147.945.298,00
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		226.570.758.862,00	120.451.810.896,00
Pembayaran Bantuan Sosial		2.100.000.000,00	1.365.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		529.619.359.600,00	544.445.792.800,00
Pembayaran Tak Terduga		1.418.205.696,00	7.077.731.348,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		23.499.450.387,00	23.593.479.287,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		2.025.242.496,00	1.249.647.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		3.203.826.937.397,00	2.915.330.494.805,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		492.356.042.726,00	371.264.975.964,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	G.5.5.2		
Arus Masuk Kas	G.5.5.2.1		
Penjualan atas Tanah		87.103.600,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		87.103.600,00	0,00
Arus Keluar Kas	G.5.5.2.2		
Perolehan Tanah		1.131.935.151,00	14.866.671.801,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		146.254.174.618,00	117.384.697.217,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		126.273.317.036,00	74.307.667.250,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		115.382.142.542,00	91.553.654.121,00

(dalam rupiah)

Uraian	Reff	2024	2023
Perolehan Aset Tetap Lainnya		12.529.111.152,00	10.955.847.133,00
Perolehan Aset Lainnya		339.000.000,00	6.720.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.291.000.000,00	7.291.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		403.200.680.499,00	316.366.257.522,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(403.113.576.899,00)	(316.366.257.522,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	G.5.5.3		
Arus Masuk Kas	G.5.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas	G.5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	G.5.5.4		
Arus Masuk Kas	G.5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		127.563.548.483,00	105.367.563.848,00
Jumlah Arus Masuk Kas		127.563.548.483,00	105.367.563.848,00
Arus Keluar Kas	G.5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		127.540.172.229,82	104.788.056.796,00
Jumlah Arus Keluar Kas		127.540.172.229,82	104.788.056.796,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		23.376.253,18	579.507.052,00
Kenaikan/Penurunan Kas	G.5.5.5	89.265.842.080,18	55.478.225.494,00
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	G.5.5.6	85.660.696.020,00	30.182.470.526,00
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	G.5.5.7	174.926.538.100,18	85.660.696.020,00
Koreksi Saldo Awal	G.5.5.8	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	G.5.5.9	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	G.5.5.10	174.926.538.100,18	85.660.696.020,00
Terdiri atas:			
1. Kas di Kas Daerah		141.709.653.937,00	52.429.321.670,00
2. Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
5. Kas di BLUD		24.788.968.197,00	27.035.441.107,00

(dalam rupiah)

Uraian	Reff	2024	2023
6. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
7. Kas Lainnya		0,00	6.195.933.243,00
8. Kas BOS		664.068.534,18	0,00
9. Kas BOK		7.763.847.432,00	0,00
Saldo Akhir Kas		174.926.538.100,18	85.660.696.020,00