

**PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2024 dan 2023**  
**(AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

CaLK	Uraian	2024	2023
<b>5.5.1</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
	Penerimaan Pajak Daerah	19.377.826.638,50	11.888.728.187,00
	Penerimaan Retribusi Daerah	4.943.157.297,40	5.824.282.265,20
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.942.203.321,50	81.147.428,96
	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	30.106.771.327,54	17.970.960.151,42
	Penerimaan Dana Bagi Hasil	278.116.304.000,00	258.566.474.235,00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum	542.715.331.193,00	529.272.767.216,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	50.967.062.873,00	72.770.345.330,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	109.845.324.463,00	107.100.756.799,00
	Penerimaan Dana Insentif	0,00	15.456.199.000,00
	Penerimaan Dana Desa	94.916.802.800,00	95.043.161.190,00
	Penerimaan Insentif Fiskal	11.357.589.000,00	0,00
	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	51.847.741.590,00	57.314.887.058,00
	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	243.063.607.456,00	4.602.655.276,00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi</b>	<b>1.441.199.721.959,94</b>	<b>1.175.892.364.136,58</b>
	<b>ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI</b>		
	Pembayaran Pegawai	506.018.198.308,00	412.030.063.157,00
	Pembayaran Barang dan Jasa	398.461.381.337,00	335.532.991.026,70
	Pembayaran Subsidi	19.453.423,00	0,00
	Pembayaran Belanja Hibah	54.903.245.751,00	48.514.563.352,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	279.095.000,00	203.500.000,00
	Pembayaran Tak Terduga	196.967.042,00	212.500.000,00
	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	7.054.641.082,00	5.391.902.399,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	0,00	485.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	245.000.000,00	0,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	203.666.260.775,00	171.720.688.573,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi</b>	<b>1.170.844.242.718,00</b>	<b>974.091.208.507,70</b>
	<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>270.355.479.241,94</b>	<b>201.801.155.628,88</b>
<b>5.5.2</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	338.183.000,00	227.132.800,00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi</b>	<b>338.183.000,00</b>	<b>227.132.800,00</b>
	<b>ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI</b>		
	Perolehan Tanah	3.459.059.000,00	359.717.000,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	61.531.661.639,00	41.300.725.933,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan	49.167.015.274,00	62.575.674.211,00
	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	143.030.057.884,00	169.522.427.528,39
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.161.402.930,00	1.665.999.253,00
	Perolehan Aset Lainnya	777.728.777,00	705.055.106,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.159.000.000,00	11.968.000.000,00

	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	271.285.925.504,00	288.097.599.031,39
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	-270.947.742.504,00	-287.870.466.231,39
<b>5.5.3</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
<b>5.5.4</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	91.982.777.408,64	82.048.113.088,81
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	91.982.777.408,64	82.048.113.088,81
	<b>ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS</b>		
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	91.982.848.964,64	82.048.043.574,81
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	91.982.848.964,64	82.048.043.574,81
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	-71.556,00	69.514,00
<b>5.5.5</b>	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	-592.334.818,06	-86.069.241.088,51
<b>5.5.6</b>	<b>Saldo Awal Kas</b>	49.478.144.154,69	135.547.385.243,20
<b>5.5.7</b>	<b>Koreksi SiLPA</b>	338.747.498,00	0,00
	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	49.816.891.652,69	135.547.385.243,20
<b>5.5.8</b>	<b>Saldo Akhir Kas</b>	49.224.556.834,63	49.478.144.154,69

