



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Audited)

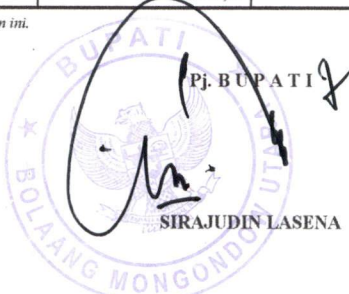
(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.E.1		
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Pajak Daerah		5.947.174.351,83	5.864.133.632,75
Penerimaan Retribusi Daerah		1.386.108.412,00	1.488.351.309,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		1.062.169.111,00	717.084.719,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		7.287.049.242,01	13.814.362.662,34
Penerimaan Dana Perimbangan		488.240.522.436,00	556.416.366.492,00
Penerimaan DID		5.890.177.000,00	3.281.264.000,00
Penerimaan Dana Desa		78.926.577.000,00	74.473.858.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		19.708.020.356,00	20.023.793.866,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Penerimaan Lain-lain Sesuai Ketentuan Perundang undangan		13.477.394.159,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		621.925.192.067,84	676.079.214.681,09
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pembayaran Pegawai		220.054.148.469,00	213.501.889.839,00
Pembayaran Barang		175.366.868.266,00	161.691.063.199,20
Pembayaran Subsidi		70.000.000,00	0,00
Pembayaran Hibah		12.991.445.181,00	6.091.660.528,00
Pembayaran Bantuan Sosial		3.607.536.000,00	4.322.751.832,00
Pembayaran Tak Terduga		162.587.100,00	794.456.785,00
Transfer Bagi Hasil		470.988.670,00	722.022.195,00
Transfer Bantuan Keuangan		116.435.493.700,00	110.965.303.600,00
Jumlah Arus Keluar Kas		529.159.067.386,00	498.089.147.978,20
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		92.766.124.681,84	177.990.066.702,89
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.E.2		
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan lain-lain PAD Yang Sah - Penjualan Peralatan Kantor Yang Tidak Terpakai		722.920.072,00	78.161.300,00
Jumlah Masuk Kas		722.920.072,00	78.161.300,00
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Perolehan Peralatan dan Mesin		14.970.075.158,00	42.133.717.363,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		40.198.872.110,00	46.686.878.023,45
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		48.314.091.184,00	60.424.763.037,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.025.454.679,00	4.418.167.074,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		106.508.493.131,00	153.663.525.497,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(105.785.573.059,00)	(153.585.364.197,45)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	V.E.3		
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		0,00	0,00
Arus Kas dari aktivitas Transitoris	V.E.4		
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		34.085.535.883,00	38.276.108.431,00
Saldo Sisa UP			
Saldo Sisa Kas Bendahara Penerimaan			
Sisa Kas di Bendahara BOS 20XX			
Saldo Kas Dana Kapitasi / Non Kapitasi			
Jumlah Arus Masuk Kas		34.085.535.883,00	38.276.108.431,00

KA

Uraian	Ref	2023	2022
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fibak Ketiga (PFK)		34.085.535.883,00	38.278.495.954,00
Saldo Sisa UP			
Saldo Sisa Kas Bendahara Penerimaan			
Saldo Kas di Bendahara BOS			
Saldo Kas Dana Kapitasi / Non Kapitasi			
Koreksi SILPA			
Jumlah Arus Keluar Kas		34.085.535.883,00	38.278.495.954,00
Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris		0,00	(2.387.523,00)
<i>Kenaikan (Penurunan Kas)</i>	V.E.5	(13.019.448.377,16)	24.402.314.982,44
<i>Saldo Awal Kas</i>		49.160.796.332,10	24.741.000.440,66
<i>Koreksi SILPA</i>		(1.162.409.327,00)	17.480.909,00
<i>Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)</i>		1.028.609.006,00	0,00
Saldo Akhir Kas	V.E.6	36.007.547.633,94	49.160.796.332,10
Saldo Akhir Kas Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		32.780.463.006,98	49.076.114.765,66
Kas di Bendahara Penerimaan		57.616.418,52	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		149.195.308,44	50.348.235,44
Kas Lainnya		1.028.609.006,00	0,00
Kas Dana BOBP		107.620.127,00	34.333.331,00
Kas Dana BOK Puskesmas		1.884.043.767,00	0,00

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



 Pj. BUPATI

 SIRAJUDIN LASENA