

Lampiran VI : PERATURAN DAERAH
 Nomor : 1 Tahun 2024
 Tanggal : 9 Agustus 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022
Metode Langsung

(dalam Rupiah)

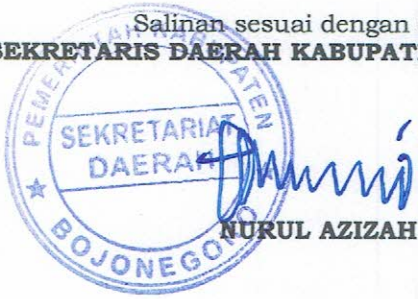
NO	URAIAN	REF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Pendapatan Pajak Daerah		168.840.845.572,00	159.937.230.964,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		39.424.212.326,52	33.315.473.535,14
5	Pendapatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		182.683.243.729,88	137.641.553.852,52
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		483.783.321.965,40	472.652.353.132,05
7	Dana Bagi Hasil Pajak		655.630.400.524,00	671.716.839.386,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		2.468.798.051.604,00	2.418.712.905.490,00
9	Dana Alokasi Umum		914.999.662.630,00	861.028.899.802,00
10	Dana Alokasi Khusus		373.336.719.278,00	375.500.759.379,00
11	Dana Insentif Daerah		-	14.636.752.000,00
12	Dana Desa		406.556.846.275,00	358.753.665.827,00
13	Insentif Fiskal		11.524.031.000,00	-
14	Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi		222.263.497.700,00	182.848.759.504,00
15	Bantuan Keuangan		11.641.535.710,00	13.228.972.000,00
16	Pendapatan Lainnya		76.490.646.279,00	66.852.157.919,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 16)		6.015.973.014.593,80	5.766.826.322.790,71
18				
19	Arus Keluar Kas			
20	Belanja Pegawai		1.101.401.177.795,00	1.036.828.196.739,00
21	Belanja Barang dan Jasa		1.244.190.987.031,23	1.148.717.926.783,49
22	Belanja Bunga		-	-
23	Belanja Subsidi		589.264.975,00	120.310.958,00
24	Belanja Hibah		507.992.576.618,00	397.833.592.970,20
25	Belanja Bantuan Sosial		128.065.370.685,00	149.924.582.200,00
26	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		26.154.830.015,00	21.197.184.063,00
27	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		1.258.736.550.421,51	1.327.453.048.159,61
28	Belanja Tak Terduga		37.318.031.053,00	34.072.835.218,00
29	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s.d 28)		4.304.448.788.593,74	4.116.147.677.091,30
30				
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 29)		1.711.524.226.000,06	1.650.678.645.699,41
32				
33	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
34	Arus Masuk Kas			
35	Penjualan Peralatan Kantor tidak terpakai		-	-
36	Penjualan Barang Bekas Proyek yang tidak dipakai		-	-
37	Penjualan hasil perikanan		27.536.000,00	25.100.000,00
38	Penjualan Aset Tetap		822.158.709,00	442.969.758,00

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
39	Jumlah Arus Masuk Kas (35 s.d 38)		849.694.709,00	468.069.758,00
40				
41	Arus Keluar Kas			
42	Belanja Modal Tanah		10.503.081.650,00	10.736.412.943,00
43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		231.057.841.248,00	119.422.029.667,01
44	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		361.189.683.243,81	273.907.615.309,89
45	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.433.892.555.625,00	851.796.373.770,79
46	Belanja Aset Tetap Lainnya		6.996.936.415,00	6.032.202.678,00
47	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s.d 46)		2.043.640.098.181,81	1.261.894.634.368,69
48				
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (39 - 47)		(2.042.790.403.472,81)	(1.261.426.564.610,69)
50				
51	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
52	Arus Masuk Kas			
53	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi			
54	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		514.931.624,79	849.318.546,46
55	Jumlah Arus Masuk Kas (53 s.d 54)		514.931.624,79	849.318.546,46
56				
57	Arus Keluar Kas			
58	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
59	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi		-	-
60	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
61	Jumlah Arus Keluar Kas (58 s.d 60)		-	-
62				
63	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (55 - 61)		514.931.624,79	849.318.546,46
64				
65	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
66	Arus Masuk Kas			
67	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		374.471.218.527,00	217.298.748.752,00
68	Setoran sisa UP/GU/TU Tahun 2022		-	-
69	Koreksi SILPA		0,06	-
70	Jumlah Arus Masuk Kas (67 s.d 69)		374.471.218.527,06	217.298.748.752,00
71				
72	Arus Keluar Kas			
73	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		374.471.218.527,00	217.298.748.752,00
74	Setoran sisa UP/GU/TU Tahun 2023			-
75	Koreksi SILPA			
76	Jumlah Arus Keluar Kas (73 s.d 75)		374.471.218.527,00	217.298.748.752,00
77				
78	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (70 - 76)		0,06	-
79				
80	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode (31+49+63+78)	5.5.5	(330.751.245.847,90)	390.101.399.635,18
81	Saldo Awal Kas	5.5.6	3.217.798.808.333,55	2.827.697.408.698,37
82	Saldo Akhir Kas		2.887.047.562.485,65	3.217.798.808.333,55
83	Saldo Akhir Kas (82)	5.5.7	2.887.047.562.485,65	3.217.798.808.333,55
84				

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
85	Saldo Akhir Kas terdiri atas :		2.887.047.562.485,65	3.217.798.808.333,55
86	Saldo Akhir Kas di BUD		2.817.802.051.807,30	3.118.233.753.215,13
87	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		76.555.812,00	5.946.000,00
88	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		600.000,00	2.190.000,00
89	Saldo Akhir Kas di BLUD		60.784.410.860,30	98.486.764.894,20
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP		2.115.776.069,41	737.675.311,79
91	Saldo Akhir Kas BOS, BOP PAUD dan BOK		6.268.167.936,64	332.478.912,43
92	Deposito		-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



NURUL AZIZAH

Bojonegoro, 9 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOJONEGORO

ttd

ADRIYANTO