



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | REF | 2023 | 2022 |
|--|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | V.5.1 | |
| Arus Kas Masuk | V.5.1.A | | |
| Penerimaan Pajak Daerah | | 33,239,756,291.58 | 32,440,933,033.80 |
| Penerimaan Retribusi Daerah | | 6,116,327,055.00 | 5,207,995,442.00 |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 4,538,358,928.00 | 3,062,802,530.00 |
| Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | 107,507,298,392.04 | 87,751,604,550.24 |
| Penerimaan Dana Bagi hasil | | 9,776,366,319.00 | 15,160,987,094.00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum | | 656,388,356,497.00 | 610,075,285,533.00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik | | 104,651,153,746.00 | 90,477,037,074.00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | | 192,915,030,873.60 | 151,511,615,687.60 |
| Penerimaan Dana Insentif Fiskal | | 5,944,899,000.00 | 8,951,668,000.00 |
| Penerimaan Dana Desa | | 168,040,351,000.00 | 189,868,934,000.00 |
| Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan | | 54,237,956,814.00 | 55,393,047,549.00 |
| Penerimaan Hibah | | 8,925,881,073.00 | 5,198,134,169.00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 1,352,281,735,989.22 | 1,255,100,044,662.64 |
| Arus Kas Keluar | V.5.1.B | | |
| Pembayaran Pegawai | | 559,371,882,804.00 | 579,581,534,896.00 |
| Pembayaran Barang dan Jasa | | 324,349,184,156.09 | 310,277,152,484.31 |
| Pembayaran Bunga | | 791,449,301.00 | 4,933,776,821.00 |
| Pembayaran Subsidi | | 0.00 | 112,000,000.00 |
| Pembayaran Hibah | | 25,755,882,790.00 | 1,781,787,790.00 |
| Pembayaran Bantuan Sosial | | 5,143,230,860.00 | 17,956,400,572.00 |
| Pembayaran Tidak Terduga | | 4,999,744,607.00 | 3,331,894,500.00 |
| Pembayaran Bagi Hasil | | 3,764,892,848.00 | 873,871,482.00 |
| Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Korban Bencana Alam | | 232,126,000,243.00 | 255,611,043,344.00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 1,156,302,267,609.09 | 1,174,459,461,889.31 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | 195,979,468,380.13 | 80,640,582,773.33 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | | V.5.2 | |
| Arus Kas Masuk | V.5.2.A | | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 0.00 | 0.00 |
| Arus Keluar Kas | V.5.2.B | | |
| Perolehan Peralatan dan Mesin | | 51,177,204,658.00 | 27,768,205,506.00 |
| Perolehan Gedung dan Bangunan | | 55,214,829,045.00 | 83,793,020,204.00 |
| Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 76,165,840,689.00 | 185,771,666,649.73 |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya | | 4,516,028,961.00 | 3,633,547,021.00 |
| Perolehan Aset Lainnya | | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 187,103,903,353.00 | 300,976,439,380.73 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | | (187,103,903,353.00) | (300,976,439,380.73) |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | | V.5.3 | |
| Arus Masuk Kas | V.5.3.A | | |
| Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 0.00 | 199,945,408,067.14 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 0.00 | 199,945,408,067.14 |
| Arus Kas Keluar | V.5.3.B | | |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 54,865,977,042.00 | 16,462,279,705.00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 54,865,977,042.00 | 16,462,279,705.00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | | (54,865,977,042.00) | 183,483,128,362.14 |
| Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | | V.5.4 | |
| Arus Kas Masuk | V.5.4.A | | |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 88,861,996,449.45 | 102,463,847,804.83 |
| Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran | | 6,362,800,750.00 | 0.00 |
| Kiriman Uang Masuk | | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 95,224,797,199.45 | 102,463,847,804.83 |

| URAIAN | REF | 2023 | 2022 |
|--|---------|--------------------------|---------------------------|
| Arus Kas Keluar | V.5.4.B | | |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | 88,676,269,903.60 | 107,493,827,306.58 |
| Pemberian Uang Persediaan Kepada Bendahara Pengeluaran | | 6,362,800,750.00 | 0.00 |
| Kiriman Uang Keluar | | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 95,039,070,653.60 | 107,493,827,306.58 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | | 185,726,545.85 | (5,029,979,501.75) |
| Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas | V.5.5. | (45,804,685,469.02) | (41,882,707,747.01) |
| Saldo Awal Kas Daerah | V.5.6 | 70,709,564,536.12 | 112,590,349,701.13 |
| Koreksi SILPA Tahun Lalu | | 3,616,650.40 | 1,922,582.00 |
| Saldo Akhir Kas Daerah | | 24,908,495,717.50 | 70,709,564,536.12 |
| Terdiri dari: | | | |
| Kas di Kas Daerah | | 1,291,212,437.75 | 53,944,713,242.10 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | 0.00 | 178,209.00 |
| Kas di BLUD | | 14,272,602,578.84 | 13,212,056,787.96 |
| Kas Dana BOSP | | 3,757,458,953.91 | 3,552,616,297.06 |
| Kas Dana BOK Puskesmas | | 5,587,221,747.00 | 0.00 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO