

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		26,713,135,250.98	24,805,993,020.55
Penerimaan Retribusi Daerah		8,002,633,451.00	7,882,010,329.00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		24,131,036,246.00	21,145,408,969.00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		6,004,293,175.72	13,302,588,824.76
Penerimaan Dana Perimbangan		951,540,911,851.00	877,099,245,914.00
Penerimaan Dana Desa		74,105,465,000.00	13,171,068,000.00
Penerimaan Insentif Fiskal		18,941,225,000.00	64,919,594,000.00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil		54,090,701,124.00	64,977,786,344.00
Penerimaan Bantuan Keuangan		2,960,000,000.00	5,000,000,000.00
Penerimaan Pendapatan Hibah		3,157,882,000.00	3,867,074,000.00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan UU		47,619,410.00	16,881,000.00
Penerimaan Pendapatan dari BLUD RSUD		66,858,479,429.00	61,847,820,105.00
Penerimaan Pendapatan dari BLUD Puskesmas		18,831,121,147.00	15,404,118,410.00
Jumlah Arus Kas Masuk		1,255,384,503,084.70	1,173,439,588,916.31
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		580,684,767,624.00	586,682,457,787.00
Pembayaran Barang dan Jasa		325,258,072,802.00	297,761,024,787.00
Pembayaran Subsidi		128,028,333.00	6,284,167.00
Pembayaran Hibah		48,113,453,269.00	28,517,035,183.00
Pembayaran Bantuan Sosial		6,452,235,722.00	5,151,420,900.00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga		954,498,507.00	3,005,442,078.00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil		2,365,943,652.00	3,599,471,388.00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		165,727,731,300.00	150,192,541,813.00
Jumlah Arus Kas Keluar		1,129,684,731,209.00	1,074,915,678,103.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	125,699,771,875.70	98,523,910,813.31
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai		0.00	0.00
Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Hasil Angkutan Darat Bermotor		324,745,008.00	128,841,091.00
Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Bangunan Kantor		23,397,498.00	5,465,000.00
Jumlah Arus Kas Masuk		348,142,506.00	134,306,091.00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Perolehan Modal Pengadaan Tanah		29,713,000.00	885,474,662.00
Perolehan Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin		43,919,250,537.50	30,657,093,407.00
Perolehan Modal Gedung dan Bangunan		35,181,555,858.00	20,340,292,805.00
Perolehan Modal Jalan Irigasi dan Jaringan		56,677,602,560.00	56,376,033,458.00
Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya		3,689,612,188.00	4,025,240,166.00
Perolehan Modal Aset Tak Berwujud		31,624,090.00	0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		1,000,000,000.00	10,525,688,465.00
Jumlah Arus Kas Keluar		140,529,358,233.50	122,809,822,963.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(140,181,215,727.50)	(122,675,516,872.00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		49,255,257,235.00	64,609,587,239.00
Penerimaan dari Contra Pos Tahun Anggaran 2023		5,338,109,146.00	265,317,782.00
Penerimaan Kas Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk		54,593,366,381.00	64,874,905,021.00
Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		49,255,257,235.00	64,609,587,239.00
Pengeluaran Kas Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar		49,255,257,235.00	64,609,587,239.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	5,338,109,146.00	265,317,782.00

URAIAN	Ref	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(9,143,334,705.80)	(23,886,288,276.69)
Saldo Awal Kas BUD		87,713,507,696.58	111,597,628,972.27
Saldo Kas BUD		72,500,818,240.57	98,280,813,167.26
Saldo Kas BLUD		12,922,728,471.01	9,096,560,342.01
Saldo Kas BLUD Puskesmas		1,418,537,113.00	2,005,798,027.00
Saldo Kas BOS		870,992,096.00	2,214,457,436.00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		0.00	0.00
Saldo Kas Lainnya		431,776.00	0.00
Saldo Akhir Kas BUD		78,570,172,990.78	87,711,340,695.58
Terdiri Dari :			
Saldo Kas BUD		60,997,676,512.27	72,500,818,240.57
Saldo Kas BLUD RSUD		10,972,490,487.51	12,922,728,471.01
Saldo Kas BLUD Puskesmas		2,378,138,640.00	1,418,537,113.00
Saldo Kas BOK		3,791,092,348.00	0.00
Saldo Kas BOS		427,968,002.00	868,825,095.00
Saldo Kas Lainnya		640,000.00	431,776.00
Saldo Akhir Kas	5.5.5	78,570,172,990.78	87,711,340,695.58

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI TANAH DATAR

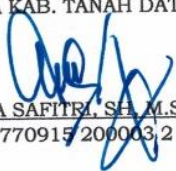
ttd

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SE, M.Si

NIP. 19770915 200003 2 001