

5. LAPORAN ARUS KAS



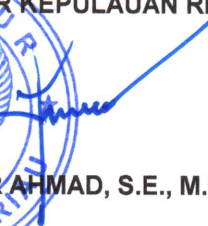
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALC	TAHUN 2023 (AUDITED)	TAHUN 2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas	7.5.5.1.1.		
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.631.489.164.580,00	1.492.764.323.921,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		12.203.621.186,00	6.856.067.413,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.449.330.649,00	2.490.319.871,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		31.323.464.050,03	27.612.151.760,85
7	Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.176.901.723.279,00	2.065.548.259.509,00
8	Penerimaan Hibah		1.278.720.000,00	1.265.040.000,00
9	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 9)		3.855.646.023.744,03	3.596.536.162.474,85
10	Arus Keluar Kas	7.5.5.1.2.		
11	Pembayaran Pegawai		1.079.500.223.419,05	1.001.508.993.720,00
12	Pembayaran Barang dan Jasa		1.190.258.080.402,71	1.148.777.133.734,76
13	Pembayaran Bunga		8.623.436.793,00	664.047.335,00
14	Pembayaran Subsidi		4.143.883.000,00	0,00
15	Pembayaran Hibah		325.417.334.130,06	201.342.922.960,02
16	Pembayaran Bantuan Sosial		7.417.430.000,00	3.801.986.143,00
17	Pembayaran Tak Terduga		2.413.029.129,00	0,00
18	Pembayaran Bagi Hasil		759.191.867.087,00	652.632.186.014,00
19	Pembayaran Bantuan Keuangan		8.352.581.914,00	18.252.778.838,00
20	Jumlah Arus Keluar Kas (11 s.d 19)		3.385.317.865.874,82	3.026.980.048.744,78
21	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (9-20)		470.328.157.869,21	569.556.113.730,07
22	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2.		
23	Arus Masuk Kas	7.5.5.2.1.		
24	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		1.842.358.888,00	0,00
25	Jumlah Arus Masuk Kas (24)		1.842.358.888,00	0,00
26	Arus Keluar Kas	7.5.5.2.2.		
27	Perolehan Tanah		1.388.489.184,00	7.673.736.567,00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin		151.991.551.074,05	81.950.151.973,98
29	Perolehan Gedung dan Bangunan		232.962.878.105,59	191.991.393.446,69
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		178.551.126.080,95	191.690.062.740,38
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya		529.474.380,00	3.491.809.720,00
32	Perolehan Aset Lainnya		378.476.300,00	0,00
33	Jumlah Arus Keluar Kas (27 s.d 32)		565.801.995.124,59	476.797.154.448,05
34	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (25-33)		(563.959.636.236,59)	(476.797.154.448,05)
35	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.3.		
36	ARUS MASUK KAS	7.5.5.3.1.		
37	Penerimaan Pinjaman Daerah		15.431.239.382,00	142.781.194.269,00
38	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		37.172.817,00	104.623.805,00
39	Jumlah Arus Masuk Kas (37 s.d 38)		15.468.412.199,00	142.885.818.074,00
40	ARUS KELUAR KAS	7.5.5.3.2.		
41	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah		66.266.646.018,00	0,00
42	Jumlah Arus Keluar Kas (41)		66.266.646.018,00	0,00
43	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (39-42)		(50.798.233.819,00)	142.885.818.074,00
44	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4.		
45	ARUS MASUK KAS	7.5.5.4.1.		
46	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		246.800.531.830,00	215.037.653.792,00
47	UYHD TAHUN 2022		5.000.000,00	1.241.227.074,00
48	Pengembalian Jasa Giro Kas Lainnya		233.804,00	2.168.925,97

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023 (AUDITED)	TAHUN 2022
49	Pengembalian Jasa Giro BOS Tahun 2022		0,00	63.652.124,62
50	Pengembalian Kas dari Bendahara Penerimaan		180.000,00	0,00
51	Pelunasan Piutang AP 2022		0,00	493.130,00
52	Pengembalian Dana Bos		90.000.000,00	0,00
53	Jumlah Arus Kas Masuk (46 s.d 52)		246.895.945.634,00	216.345.195.046,59
54	ARUS KELUAR KAS	7.5.5.4.2.		
55	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		246.800.531.830,00	215.037.653.792,00
56	Pelunasan Utang PFK TAPERUM 2022		0,00	36.877.000,00
57	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan		0,00	180.000,00
58	Kas di Bendahara Penerimaan		1.732.000,00	0,00
59	Jasa Giro Kas Lainnya		2.941.227,25	233.804,00
60	UYHD TAHUN 2023		3.738.300,00	5.000.000,00
61	Jumlah Arus Keluar Kas (55 s.d. 60)		246.808.943.357,25	215.079.944.596,00
62	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (53-61)		87.002.276,75	1.265.250.450,59
63	Kenaikan/ (Penurunan) Kas (21+34+43+62)	7.5.5.5.	(144.342.709.909,63)	236.910.027.806,61
64	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		355.056.558.695,06	118.146.530.888,45
65	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan (63+64)	7.5.5.6.	210.713.848.785,43	355.056.558.695,06
66	Kas di Bendahara Penerimaan		1.732.000,00	180.000,00
67	Kas di Bendahara Pengeluaran		3.738.300,00	5.000.000,00
68	Kas di Badan Layanan Umum Daerah		19.556.671.568,72	31.109.504.559,44
69	Kas di Bendahara BOS		935.783.131,84	2.778.825.823,99
70	Kas Lainnya		14.324.994.566,09	14.879.532.553,47
71	Saldo Akhir Kas (65 s.d 70)		245.536.768.352,08	403.829.601.631,96

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


GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.