



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	REF CaLK	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	<i>Arus Kas Masuk</i>			
3	Pajak Daerah	-	98,400,622,710.50	70,994,243,018.00
4	Retribusi Daerah	-	8,744,327,148.00	22,386,345,256.00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	6,629,465,961.00	7,365,837,845.00
6	Lain-lain PAD yang Sah	-	37,312,676,845.10	16,912,504,200.11
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	1,460,944,174,506.00	1,319,928,254,847.00
8	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	83,815,547,194.00	90,224,152,819.00
10	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	21,714,525,195.00	17,587,100,734.00
11	Jumlah Arus Kas Masuk	-	1,717,561,339,559.60	1,545,398,438,719.11
12	<i>Arus Kas Keluar</i>			
13	Belanja Pegawai	-	549,892,809,181.08	583,023,011,612.00
14	Belanja Barang dan Jasa	-	429,028,746,677.41	462,039,256,100.25
15	Belanja Bunga	-	7,315,166,694.00	-
16	Belanja Subsidi	-	331,950,000.00	194,179,000.00
17	Belanja Hibah	-	31,876,051,203.00	4,039,306,300.00
18	Belanja Bantuan Sosial	-	110,950,000.00	3,869,474,986.00
19	Belanja Tidak Terduga	-	425,045,500.00	4,067,883,500.00
20	Belanja Bagi Hasil	-	5,390,661,104.00	8,592,938,046.00
21	Belanja Bantuan Keuangan	-	280,622,527,835.00	267,996,230,944.00
22	Jumlah Arus Kas Keluar	-	1,304,993,908,194.49	1,333,822,280,488.25
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	412,567,431,365.11	211,576,158,230.86
24	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
25	<i>Arus Kas Keluar</i>			
26	Belanja Modal Tanah	-	2,403,052,472.00	7,907,081,500.00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	75,638,565,437.00	54,707,019,852.00
28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	63,337,090,267.80	44,107,521,925.00
29	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	170,786,049,968.00	231,502,381,822.00
30	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	8,820,207,831.00	7,356,792,176.00
31	Belanja Modal Aset Lainnya	-	52,536,937.00	-
32	Jumlah Arus Kas Keluar	-	321,037,502,912.80	345,580,797,275.00
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(321,037,502,912.80)	(345,580,797,275.00)
34	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
35	<i>Arus Kas Masuk</i>			
36	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	-	44,238,816,510.00
37	Jumlah Arus Kas Masuk	-	-	44,238,816,510.00
38	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
39	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	36,865,674,528.00	3,072,139,544.00
40	Jumlah Arus Kas Keluar	-	36,865,674,528.00	3,072,139,544.00
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	(36,865,674,528.00)	41,166,676,966.00
42	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
43	<i>Arus Kas Masuk</i>			
44	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	103,452,612,021.00	118,597,826,013.67
45	Saldo Sisa Bendahara BOS Tahun Lalu	-	447,590.00	-
46	Jumlah Arus Kas Masuk	-	103,453,059,611.00	118,597,826,013.67

No.	URAIAN	REF CaLK	2023	2022
47	Arus Kas Keluar			
48	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	103.500.733.996,00	118.692.913.527,67
49	Jumlah Arus Kas Keluar	-	103.500.733.996,00	118.692.913.527,67
50	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>	5.5.4	(47.674.385,00)	(95.087.514,00)
51	Kenaikan/(Penurunan) Kas	-	54.616.579.539,31	(92.933.049.592,14)
52	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara	-	4.770.078.698,11	97.703.128.290,25
53	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara	-	59.386.658.237,42	4.770.078.698,11
54	Kas di Bendahara Penerimaan	-	0,00	0,00
55	Kas Lainnya	-	0,00	0,00
56	Saldo Akhir Kas	5.5.5	59.386.658.237,42	4.770.078.698,11

BUPATI SERDANG BEDAGAI,


DARMA WIJAYA