

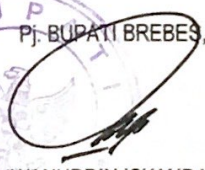


PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Ref	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	179.815.467.425,00	150.321.269.360,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	18.490.738.080,00	19.577.537.040,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	12.681.024.043,00	10.978.000.615,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.1.4	267.992.930.768,01	236.584.622.980,14
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.5	40.545.351.265,00	42.362.068.675,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.6	1.331.727.139.428,00	1.230.091.817.360,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	5.5.1.1.7	108.178.591.500,00	119.268.684.105,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	5.5.1.1.8	501.826.671.360,00	458.790.447.626,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.1.1.9	5.837.859.000,00	-
Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1.10	334.083.744.600,00	453.819.700.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1.1.11	241.972.327.482,00	226.946.635.230,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.5.1.1.12	16.348.003.046,00	25.935.303.278,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.13	14.555.346.000,00	13.211.918.605,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.14	-	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		3.074.055.193.997,01	2.987.888.004.874,14
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.1.2	-	-
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	1.114.115.933.151,00	1.018.858.634.434,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	847.763.670.560,00	803.599.744.975,00
Pembayaran Bunga	5.5.1.2.3	-	-
Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.2.4	149.920.650.830,00	122.961.677.485,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	6.978.022.000,00	7.056.225.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1.2.6	1.187.275.000,00	3.717.196.960,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil	5.5.1.2.7	17.447.235.932,00	15.302.204.088,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	5.5.1.2.8	-	639.117.593.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		2.631.092.593.173,00	2.610.613.275.942,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		442.962.600.824,01	377.274.728.932,14
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.2.1		
Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.1	818.941.276,00	845.989.500,00
Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.2	137.043.799,00	1.087.996.500,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		955.985.075,00	1.933.986.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.2.2		
Perolehan Tanah	5.5.2.2.1	227.500.000,00	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	89.682.122.849,00	114.071.627.073,00
Perolehan Bangunan dan Gedung	5.5.2.2.3	52.721.300.467,00	166.066.285.008,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	191.528.125.702,00	183.852.539.769,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	20.410.604.553,00	12.576.379.281,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.6	3.352.388.328,00	4.105.452.483,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		357.922.041.899,00	480.672.283.614,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(356.966.056.824,00)	(478.738.297.614,00)

Uraian	Ref	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.3.1		
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	5.5.3.1.1	14.009.938,00	4.395.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		14.009.938,00	4.395.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.3.2		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.3.2.1	22.500.000.000,00	13.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	5.5.3.2.2	-	-
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		22.500.000.000,00	13.500.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(22.485.990.062,00)	(13.495.605.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	171.095.375.564,00	94.794.049.460,39
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		171.095.375.564,00	94.794.049.460,39
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	171.710.697.253,17	94.140.309.896,22
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		171.710.697.253,17	94.140.309.896,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(615.321.689,17)	653.739.564,17
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	62.895.232.248,84	(114.305.434.117,69)
Saldo Awal Kas di BUD	5.5.6	41.962.032.335,00	84.299.735.940,00
Saldo Awal Kas di BLUD	5.5.7	28.749.807.022,43	100.749.728.268,29
Saldo Awal Kas Dana BOS	5.5.8	776.670.003,17	701.279.709,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.9	6.934.458,00	50.134.019,00
Saldo Akhir Kas di BUD	5.5.10	134.390.676.067,44	71.495.443.818,60
Saldo Akhir Kas di BUD (Kas Daerah)	5.5.11	117.654.188.656,00	41.962.032.335,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	5.5.12	16.379.265.768,44	28.749.807.022,43
Saldo Akhir Kas Dana BOS	5.5.13	357.221.643,00	776.670.003,17
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.14	-	6.934.458,00
Saldo Akhir Kas	5.5.15	134.390.676.067,44	71.495.443.818,60

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Pj. BUPATI BREBES,

 IWANUDDIN ISKANDAR