



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF CALK	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		48.618.898.979,00	38.773.927.955,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		12.504.563.525,00	11.826.431.327,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		2.882.571.278,10	1.965.588.173,94
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		5.785.099.647,81	6.068.034.982,07
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		800.144.624.518,00	788.837.436.420,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		167.878.910.000,00	154.695.670.600,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		43.669.222.997,00	46.019.063.407,00
Bantuan Keuangan - LRA		0,00	0,00
Pendapatan Hibah - LRA		342.325.200,00	9.474.632.741,00
Dana Darurat - LRA		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LRA		8.387.140.698,00	5.642.070.779,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.090.213.356.842,91	1.063.302.856.385,01
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Belanja Pegawai		409.574.045.733,00	393.035.024.674,00
Belanja Barang dan Jasa		273.338.916.141,00	248.797.036.758,00
Belanja Subsidi		211.500.000,00	0,00
Belanja Hibah		25.058.344.460,00	17.814.259.850,00
Belanja Bantuan Sosial		895.525.450,00	8.702.129.885,00
Belanja Tak Terduga		9.293.016.063,00	4.828.989.830,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		5.155.999.000,00	4.218.944.999,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		210.474.788.000,00	205.414.778.897,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		934.002.134.847,00	882.811.164.893,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		156.211.221.995,91	180.491.691.492,01
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		55.886.400,00	750.753.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		55.886.400,00	750.753.000,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		41.255.703.219,00	39.590.112.604,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		69.553.872.247,00	53.149.042.945,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		51.822.906.987,00	56.273.054.945,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		2.771.954.216,00	750.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya		215.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	9.600.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		165.619.436.669,00	158.612.960.494,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(165.563.550.269,00)	(157.862.207.494,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten / Kota		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		58.317.848.645,00	54.533.690.374,00
Jumlah Arus Kas Masuk		58.317.848.645,00	54.533.690.374,00
Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		58.411.866.050,00	54.485.188.845,00
Koreksi SiLPA		1.307.381.277,00	(0,31)
Jumlah Arus Kas Keluar		59.719.247.327,00	54.485.188.844,69
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		(1.401.398.682,00)	48.501.529,31

URAIAN	REF CALK	2023	2022
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	(10.753.726.955,09)	22.677.985.527,32
Saldo Awal Kas		94.358.328.339,73	71.680.342.812,41
Penurunan kas BOSP dan Kas FKTP		-	-
Saldo Akhir Kas		83.604.601.384,64	94.358.328.339,73
Kas di Bendahara FKTP			
Kas di Bendahara BOSP			
Saldo Akhir Kas	5.5.6	83.604.601.384,64	94.358.328.339,73

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

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



Ir. LIMY MOKODOMPIT, M.M



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN