

5. Laporan Arus Kas



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)				
NO	URAIAN	REF	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	3	4	5
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.a		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.a.1	8.078.043.383.983	7.777.071.655.135
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.a.2	16.653.438.790	18.383.034.050
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.a.3	61.808.501.616	56.731.718.520
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	5.5.1.a.4	357.576.369.257	350.605.071.451
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.a.5	736.217.571.631	782.265.024.061
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.a.5	5.293.184.904	7.598.443.508
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.a.5	1.107.445.363.749	1.070.088.859.986
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.a.5	1.162.167.951.147	1.090.734.359.445
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.1.a.5	26.940.910.000	46.276.463.000
12	Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.a.5	18.337.287.000	-
13	Penerimaan Hibah	5.5.1.a.6	5.794.200.000	5.552.040.000
14	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 13)		11.576.278.162.077	11.205.306.669.156
15	Arus Keluar Kas	5.5.1.b		
16	Pembayaran Pegawai	5.5.1.b.1	2.217.414.388.020	2.209.785.004.829
17	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.b.2	3.656.008.711.028	3.601.299.195.251
18	Pembayaran Bunga	5.5.1.b.3	1.285.893.134	1.520.762.206
19	Pembayaran Beban Hibah	5.5.1.b.4	849.755.538.209	532.635.875.892
20	Pembayaran Beban Bantuan Sosial	5.5.1.b.5	27.654.160.987	46.152.934.820
21	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.b.6	350.725.160	35.054.239.840
22	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	5.5.1.b.7	3.346.749.899.925	3.077.622.167.970
23	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.b.8	191.104.793.029	114.393.602.851
24	Jumlah Arus Keluar Kas (16 s/d 23)		10.290.324.109.492	9.618.463.783.659
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (14 - 25)		1.285.954.052.585	1.586.842.885.497
26	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
27	Arus Masuk Kas	5.5.2.a		
28	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
29	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.a	266.700.617	348.047.386
30	Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.a	250.000.000.000	-
31	Jumlah Arus Masuk Kas (28 s/d 30)		250.700.617	348.047.386
32	Arus Keluar Kas	5.5.2.b		
33	Perolehan Tanah	5.5.2.b.1	71.692.519.600	197.888.864.372
34	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.b.1	454.691.367.999	308.755.649.934
35	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.b.1	505.016.421.700	820.046.692.226
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.b.1	458.196.692.116	299.230.944.296
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.b.1	33.963.000.670	32.302.758.376
38	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.b.1	247.456.900	1.995.789.000
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.b.2	-	5.000.000.000
40	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.b.3	250.000.000.000	-
41	Jumlah Arus Keluar Kas (33 s/d 40)		1.773.807.458.985	1.665.220.698.204
42	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31 - 41)		(1.523.540.758.368)	(1.664.872.650.818)
43	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
44	Arus Masuk Kas	5.5.3		
45	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
46	Jumlah Arus Masuk Kas (45)		-	-
47	Arus Keluar Kas	5.5.3		
48	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	5.5.3	138.497.733.036	23.082.955.506
49	Jumlah Arus Keluar Kas (48)		138.497.733.036	23.082.955.506
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (46 - 49)		(138.497.733.036)	(23.082.955.506)
51	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
52	Arus Masuk Kas	5.5.4.a		
53	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.a	564.181.958.664	568.341.222.251
54	Koreksi Silpa		-	-
55	Penerimaan Transito		593.448.591	-
56	Jumlah Arus Masuk Kas (53 s/d 55)		564.775.407.255	568.341.222.251
57	Arus Keluar Kas	5.5.4.b		
58	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.b.1	564.181.958.664	568.438.349.965
59	Koreksi Silpa	5.5.4.b.2	-	50.571.108
60	Pengeluaran Transito	5.5.4.b.3	-	5.982.529.800
61	Jumlah Arus Keluar Kas (58 s/d 60)		564.181.958.664	574.471.450.873
62	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (56 - 61)		593.448.591	(6.130.228.622)
63	Kenaikan/Penurunan Kas (25+42+50+62)	5.5.5	(375.490.990.229)	(107.242.949.450)
64	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6	462.959.498.985	570.202.448.434
65	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di B. Pengeluaran, Kas BOS, Kas di BLUD, dan Kas Lainnya (63+64)	5.5.7	87.468.508.756	462.959.498.985
66	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.8	-	-
67	Saldo Akhir Kas (65+66)	5.5.9	87.468.508.756	462.959.498.985

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

Serang, 05 April 2024

Pj. Gubernur Banten,

Al Muktabar