



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023
(Audited)

(dalam rupiah)

Uraian	Reff	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		311.451.230.232,00	296.621.618.659,00
Penerimaan Retribusi Daerah		435.166.331.384,00	15.734.711.666,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.747.880.107,00	11.204.895.847,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		15.529.271.201,00	431.100.855.099,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		99.860.191.945,00	97.295.875.168,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		190.404.808.250,00	74.086.336.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.794.375.618.900,00	1.617.720.835.948,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		894.333.573.698,00	892.002.196.206,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		455.561.618.788,00	458.599.894.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi		330.232.613.539,00	330.976.016.827,00
Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi		102.759.784.847,00	105.407.209.780,00
Penerimaan Hibah		10.128.100.427,00	10.390.996.000,00
Penerimaan Lainnya		0,00	14.330.140.614,00
Jumlah Arus Masuk Kas		4.650.551.023.318,00	4.355.471.581.814,00
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		1.562.873.635.244,00	1.433.769.705.499,00
Pembayaran Barang dan Jasa		1.628.328.140.675,00	1.545.735.837.526,00
Pembayaran Hibah		282.467.142.808,00	201.738.167.426,00
Pembayaran Bantuan Sosial		11.350.000.000,00	16.200.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		659.374.214.928,00	646.210.700.316,00
Pembayaran Tak Terduga		13.612.810.315,00	7.303.837.273,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		25.169.743.398,00	30.901.627.292,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1.541.907.000,00	1.715.262.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		4.184.717.594.368,00	3.883.575.137.332,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		465.833.428.950,00	471.896.444.482,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		1.000.000,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		97.536.928,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		396.840.384,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		495.377.312,00	0,00

Uraian	Reff	2024	2023
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		7.560.518,00	7.369.751,00
Perolehan Tanah		5.497.605.625,00	8.564.932.779,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		137.827.608.937,00	109.205.698.235,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		99.767.531.290,00	230.468.623.068,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		119.086.195.806,00	90.543.039.151,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		23.039.068.736,00	46.799.800.047,00
Perolehan Aset Lainnya		553.421.700,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		87.221.841.950,00	41.235.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		473.000.834.562,00	526.824.463.031,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(472.505.457.250,00)	(526.824.463.031,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		198.994.792.427,00	192.730.025.406,00
Jumlah Arus Masuk Kas		198.994.792.427,00	192.730.025.406,00
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		199.128.361.214,00	192.916.650.659,00
Jumlah Arus Keluar Kas		199.128.361.214,00	192.916.650.659,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(133.568.787,00)	(186.625.253,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	(6.805.597.087,00)	(55.114.643.802,00)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6	129.208.341.874,54	184.322.985.676,54
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.7	122.402.744.787,54	129.208.341.874,54
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.8	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.5.9	122.402.744.787,54	129.208.341.874,54
Terdiri atas:			
1. Kas di Kas Daerah		11.938.686.203,21	20.172.123.980,21
2. Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
4. Kas di BLUD		104.664.314.706,33	98.156.612.879,33
5. Kas BOK		5.774.689.194,00	10.721.505.834,00
6. Kas di Bendahara BOS		3.554.750,00	3.030.460,00
7. Kas Lainnya		21.499.934,00	155.068.721,00
Saldo Akhir Kas		122.402.744.787,54	129.208.341.874,54

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


BUPATI SUKABUMI

H. ASEP JAPAR