



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	URAIAN	Reff.	(dalam rupiah)	
			2023	2022
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
	Arus Kas Masuk			
	Pendapatan Pajak Daerah			
	Pendapatan Retribusi Daerah		6.566.629.779,00	6.152.937.538,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		691.606.377,85	932.155.056,00
	Lain-lain PAD Yang Sah		1.682.998.574,00	852.385.748,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		31.404.532.424,05	19.890.420.427,49
	Pendapatan Transfer Antar Daerah		754.835.932.128,00	807.127.913.347,00
	Pendapatan Hibah		9.528.292.084,00	21.364.902.709,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan		-	2.595.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Masuk		19.424.880.432,00	18.919.898.468,00
	Arus Kas Keluar		824.134.871.798,90	877.835.613.293,49
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang dan Jasa		323.249.938.500,00	339.070.949.828,00
	Belanja Bunga		217.007.961.328,90	248.625.690.797,14
	Belanja Hibah		-	-
	Belanja Bantuan Sosial		10.565.678.000,00	8.554.143.100,00
	Belanja Tak Terduga		4.083.723.000,00	4.005.510.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya		4.079.445.500,00	5.654.832.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar		184.005.271.200,00	174.768.213.388,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		742.992.017.528,90	780.679.339.113,14
			81.142.854.270,00	97.156.274.180,35
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
	Arus Kas Masuk			
	Penjualan atas Tanah			
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
	Penjualan atas Jalan Irigasi dan Jaringan		-	-
	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
	Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
	Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
	Arus Kas Keluar		-	-
	Belanja Modal Tanah			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.254.652.000,00	80.000.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		12.115.031.035,00	20.554.201.748,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		39.919.223.145,00	69.144.721.820,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		58.794.397.201,00	177.278.145.599,00
	Belanja Modal Aset Lainnya		919.611.400,00	609.078.891,00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		226.105.000,00	
	Jumlah Arus Kas Keluar		-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		113.229.019.781,00	267.666.148.058,00
			(113.229.019.781,00)	(267.666.148.058,00)
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3		
	Arus Kas Masuk			
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
	Penerimaan Pinjaman		-	-
	Penerimaan Kembali Piutang		-	205.498.869.568,00
	Pencairan Dana Cadangan		-	-
	Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
	Arus Kas Keluar		-	205.498.869.568,00
	Penyertaan Modal Daerah			
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	3.000.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar		-	3.000.000.000,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		-	202.498.869.568,00

No.	URAIAN	Reff.	2023	2022
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
	Arus Kas Masuk	5.6.4		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
	Jumlah Arus Kas Masuk		46.851.415.614,25	68.793.597.998,96
	Arus Kas Keluar		46.851.415.614,25	68.793.597.998,96
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
	Koreksi Silpa		47.308.503.942,43	68.232.970.838,97
	Jumlah Arus Kas Keluar		636.709.301,79	487.332.527,36
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		47.945.213.244,22	68.720.303.366,33
			(1.093.797.629,97)	73.294.632,63
	Kenaikan / (Penurunan) Kas			
	Saldo Awal Kas	5.6.5	(33.179.963.140,97)	32.062.290.322,98
	Saldo Akhir Kas		39.389.890.270,40	7.327.599.947,42
	Saldo Kas Akhir Terdiri Dari :	5.6.6	6.209.927.129,43	39.389.890.270,40
	Kas di Kasda			
	Kas di Bendahara Penerimaan		1.058.000.052,97	36.263.257.586,98
	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
	Kas di BLUD		392.681.259,23	309.593.077,79
	Kas di Bendahara BOS		3.298.041.526,93	2.098.531.225,15
	Kas di Bendahara FKTP		294.248.567,94	267.793.012,71
	Kas Lainnya		39.676.762,80	2.083.972,21
			1.127.278.959,56	448.631.395,56
			6.209.927.129,43	39.389.890.270,40



 BUPATI HALMAHERA BARAT



 JAMES UANG