



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	CAT	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
PAD - Pajak Daerah		67.829.112.388,92	45.407.125.436,02
PAD - Retribusi Daerah		8.533.083.042,00	8.208.584.693,00
PAD - Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan		2.398.005.508,00	2.114.662.284,00
PAD - Lain-Lain PAD yang Sah		69.780.328.059,30	50.815.044.358,13
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak		365.763.246.229,00	201.994.721.127,00
Dana Alokasi Umum		678.915.439.397,00	642.058.489.477,00
Dana Alokasi Khusus		288.002.840.784,00	219.962.859.685,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi		155.121.779.862,00	127.638.303.816,00
Dana Penyesuaian dan Otsus		153.364.327.500,00	163.317.241.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah		55.981.160.268,00	21.552.875.000,00
Pendapatan Hibah		124.574.663,00	92.490.092.646,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.845.813.897.701,22	1.575.559.999.522,15
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Belanja Pegawai		603.842.271.673,00	596.925.726.030,00
Belanja Barang dan Jasa		532.662.237.285,95	461.026.180.627,70
Belanja Bunga		0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00
Belanja Hibah		57.407.324.181,00	49.448.489.040,44
Belanja Bantuan Sosial		1.009.100.000,00	1.527.191.375,00
Belanja Transfer Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa		7.205.792.096,00	6.664.212.649,00
Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa		248.001.478.441,00	230.336.427.214,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga		9.153.526.845,00	26.553.965.877,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.459.281.730.521,95	1.372.482.192.813,14
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi		386.532.167.179,27	203.077.806.709,01
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap		0,00	1.777.109.952,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	1.777.109.952,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Belanja Tanah		0,00	149.670.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin		50.670.206.258,00	66.006.237.949,50
Belanja Gedung dan Bangunan		64.342.140.106,00	89.832.903.897,07
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		235.512.051.262,00	85.881.648.940,00
Belanja Aset Tetap lainnya		6.038.713.964,00	2.177.586.304,00
Belanja Aset Lainnya		78.962.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		356.642.073.590,00	244.048.047.090,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(356.642.073.590,00)	(242.270.937.138,57)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.3		
Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman		1.000.000,00	0,00
Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal		0,00	0,00
Penerimaan Piutang		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.000.000,00	0,00

URAIAN	CAT	2023	2022
Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		1.000.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
Pembayaran Utang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.000.000.000,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(999.000.000,00)	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		104.367.667.502,00	78.806.290.662,37
Penerimaan Sisa UP Tahun Lalu dari Bend. SKPD		38.699.250,00	199.200,00
Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pengembalian Ketekoran Kas		0,00	0,00
Saldo PFK pada kasda tahun lalu		0,00	0,00
Penerimaan Dana talangan BPJS pada RSUD BLUD		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		104.406.366.752,00	78.806.489.862,37
Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		104.367.667.502,00	78.810.521.755,37
Sisa UP Tahun Berjalan yang masih pada Bend. SKPD		15.681.931,00	38.699.250,00
Sisa Saldo di Rekening Titipan BUD		0,00	0,00
Pengembalian Sisa Dana ke Propinsi		0,00	0,00
Pengeluaran Lain-lain (Pengeluaran Tanpa Otorisasi)		0,00	0,00
Pengeluaran Lainnya (Koreksi Silpa Tahun Lalu)		6.555.000,00	2.765.727.052,00
Pengeluaran Pembayaran Dana talangan BPJS pada RSUD BLUD		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		104.374.222.502,00	81.614.948.057,37
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		32.144.250,00	(2.808.458.195,00)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	28.923.237.839,27	(42.001.588.624,56)
Saldo awal Kas di BUD, BLUD dan BOS	5.5.6	44.401.372.691,81	86.402.961.316,37
Saldo Akhir kas di BUD, BLUD dan BOS	5.5.7	67.915.007.864,08	44.401.372.691,81
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.8	15.681.931,00	38.699.250,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.9	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	5.6.10	5.393.920.736,00	32.711.848,00
SALDO AKHIR	5.6.11	73.324.610.531,08	44.472.783.789,81

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



BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN