

5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	2023	2022
1	2	3	4	5
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>			
2	<b>Arus Masuk Kas</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.5.1.1	160.188.575.701,56	154.084.289.422,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.5.1.2	18.816.306.531,00	23.605.842.847,89
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	7.5.5.1.3	22.627.048.677,73	17.199.695.333,86
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	7.5.5.1.4	322.873.679.051,58	312.727.857.963,84
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	7.5.5.1.5	287.273.233.421,00	167.649.781.321,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	7.5.5.1.6	1.138.999.743.328,00	1.081.677.782.784,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.5.1.7	125.254.014.967,00	152.700.200.789,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	7.5.5.1.8	359.035.338.217,00	340.148.852.759,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	7.5.5.1.9	42.914.751.000,00	31.710.550.000,00
14	Penerimaan Dana Desa	7.5.5.1.10	419.493.131.000,00	384.739.389.000,00
15	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	7.5.5.1.11	252.270.960.500,00	204.464.150.457,00
17	Penerimaan Bantuan Keuangan	7.5.5.1.12	54.360.046.921,00	16.211.259.000,00
18	Penerimaan Hibah	7.5.5.1.13	1.410.368.400,00	46.731.103.023,00
21	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>3.205.517.197.715,87</b>	<b>2.933.650.754.700,59</b>
22	<b>Arus Keluar Kas</b>			
23	Pembayaran Pegawai	7.5.5.1.14	921.124.909.913,00	942.838.850.247,00
24	Pembayaran Barang dan Jasa	7.5.5.1.15	790.209.752.344,73	813.027.034.924,23
25	Pembayaran Bunga	7.5.5.1.16	9.914.315.232,00	1.798.705.622,06
27	Pembayaran Belanja Hibah	7.5.5.1.17	296.399.243.445,00	236.900.950.146,58
28	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	7.5.5.1.18	15.618.705.050,00	13.942.582.500,00
29	Pembayaran Tak Terduga	7.5.5.1.19	163.000.000,00	2.909.275.800,00
30	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	7.5.5.1.20	9.695.206.282,00	16.710.399.300,00
32	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	7.5.5.1.21	777.987.122.964,00	667.532.693.008,00
33	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>2.821.112.255.230,73</b>	<b>2.695.660.491.547,87</b>
34	<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		<b>384.404.942.485,14</b>	<b>237.990.263.152,72</b>
35	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan</b>			
36	<b>Arus Masuk Kas</b>			
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.1	1.436.010.800,00	15.492.500,00
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.2	2.662.930.000,00	42.750.000,00
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.3	5.000.000,00	5.000.000,00
42	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>4.103.940.800,00</b>	<b>63.242.500,00</b>
43	<b>Arus Keluar Kas</b>			
46	Pembentukan Dana Cadangan			
47	Perolehan Tanah	7.5.5.2.4	0,00	42.354.601.601,00
48	Perolehan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.5	65.249.341.808,50	133.859.921.691,00
49	Perolehan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.6	82.677.140.425,00	74.106.837.292,15
50	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.5.2.7	179.969.688.164,00	229.769.914.025,05
51	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.8	12.805.673.764,00	12.410.974.169,00
55	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>340.701.844.161,50</b>	<b>492.502.248.778,20</b>
56	<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Non Keuangan</b>		<b>(336.597.903.361,50)</b>	<b>(492.439.006.278,20)</b>
57				
58	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>			
59	<b>Arus Masuk Kas</b>			
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	198.935.958.261,46
65	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.5.5.3	150.915.000,00	129.365.000,00
66	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>7.5.5.3</b>	<b>150.915.000,00</b>	<b>199.065.323.261,46</b>

No	Uraian	Reff	2023	2022
1	2	3	4	5
67				
68	<b>Arus Keluar Kas</b>			
71	Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	7.5.5.3	97.273.427.460,00	26.200.772.165,10
75	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>7.5.5.3</b>	<b>97.273.427.460,00</b>	<b>26.200.772.165,10</b>
76	<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>7.5.5.3</b>	<b>(97.122.512.460,00)</b>	<b>172.864.551.096,36</b>
77				
78	<b>Arus Masuk Kas</b>			
79	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4	106.098.270.383,00	78.951.331.902,00
80	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>7.5.5.4</b>	<b>106.098.270.383,00</b>	<b>78.951.331.902,00</b>
81	<b>Arus Keluar Kas</b>			
82	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koreksi SiLPA Tahun Berjalan	7.5.5.4 7.5.5.4	106.016.413.228,00 398.719,20	78.987.402.504,00 0,00
83	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>106.016.811.947,20</b>	<b>78.987.402.504,00</b>
84	<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b>	<b>7.5.5.4</b>	<b>81.458.435,80</b>	<b>(36.070.602,00)</b>
85	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>7.5.5.5</b>	<b>(49.234.014.900,56)</b>	<b>(81.620.262.631,12)</b>
86	Saldo Awal Kas	7.5.5.5	<b>73.503.308.296,32</b>	<b>155.123.570.927,44</b>
87	Saldo Kas di Kas Daerah	7.5.5.5	514.818.332,21	40.798.239.683,63
88	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.5.5	2.552.190,00	641.322,00
89	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		224.759,12	2.765.186,80
90	Saldo Kas di BLUD	7.5.5.5	22.155.293.390,58	32.701.498.356,33
91	Saldo Kas Dana BOS	7.5.5.5	774.357.519,85	0,00
93	Saldo Kas Lainnya		0,00	163.747,56
96	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	7.5.5.5	740.190.049,00	0,00
97	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		81.857.155,00	0,00
97	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>7.5.5.5</b>	<b>24.269.293.395,76</b>	<b>73.503.308.296,32</b>

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

