



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

LAPORAN ARUS KAS

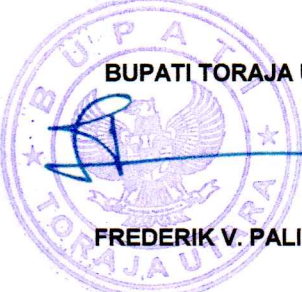
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff	2024 Audited	2023 Audited
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah		22.383.839.512,90	21.273.559.790,00
Penerimaan Retribusi Daerah		13.850.316.626,00	13.724.954.450,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.856.538.711,00	5.479.962.348,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		7.692.449.073,17	6.220.757.541,05
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		7.157.297.211,00	7.992.489.741,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		6.089.382.000,00	5.020.770.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		594.870.718.018,00	532.818.899.800,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		301.744.570.091,00	202.977.645.839,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		14.112.719.000,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		43.114.851.818,00	2.979.885.500,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		5.083.639.500,00	58.249.284.283,40
Penerimaan Hibah		16.663.545.000,00	4.660.824.500,00
Penerimaan Lainnya		15.693.814.041,00	15.478.705.576,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.053.313.680.602,07	876.877.739.368,45
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai		500.800.869.906,05	403.381.483.404,00
Pembayaran Barang		211.879.233.041,00	207.132.207.703,00
Pembayaran Hibah		82.825.602.836,17	44.481.781.966,00
Pembayaran Bantuan Sosial		262.250.000,00	0,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		60.223.647.100,00	53.178.281.394,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		476.914.880,00	197.910.300,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah		1.839.884.707,00	1.474.838.250,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		858.308.402.470,22	709.846.503.017,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		195.005.278.131,85	167.031.236.351,45
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	57.760.675,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	57.760.675,00
Arus Keluar Kas			
Perolehan Tanah		6.188.973.205,00	1.487.217.265,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		30.789.839.267,00	17.286.298.907,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		68.497.421.800,00	56.045.498.712,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		63.323.355.169,61	85.306.949.934,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.495.477.746,00	2.933.506.310,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	1.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		172.295.067.187,61	164.559.471.128,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(172.295.067.187,61)	(164.501.710.453,00)

URAIAN	Reff	2024 Audited	2023 Audited
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.500.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.500.000.000,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(1.500.000.000,00)	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		99.367.123.831,24	62.531.620.924,27
Koreksi SILPA		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		99.367.123.831,24	62.531.620.924,27
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2023		99.366.554.181,24	62.452.443.616,27
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2022		32.119.634,68	107.226.834,00
Koreksi SILPA		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		99.398.673.815,92	62.559.670.450,27
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(31.549.984,68)	(28.049.526,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	21.178.660.959,56	2.501.476.372,45
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		29.515.490.285,58	27.014.013.913,13
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		50.694.151.245,14	29.515.490.285,58
Saldo Akhir Kas Di Bendahara Dana BOS			0,00
Saldo Akhir Kas	5.5.6	50.694.151.245,14	29.515.490.285,58

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.


BUPATI TORAJA UTARA

FREDERIK V. PALIMBONG