

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 Dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		46.982.737.674,00	48.326.458.632,00
Penerimaan Retribusi Daerah		4.450.367.583,00	4.073.009.708,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.967.609.930,00	14.112.352.048,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		143.766.690.430,74	126.317.904.132,77
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		84.294.507.000,00	83.168.162.473,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		239.685.693.000,00	214.404.530.490,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		919.817.829.148,00	925.026.162.597,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		310.083.135.457,00	320.731.403.822,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		186.238.341.500,00	192.085.204.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		104.063.293.300,00	151.951.510.090,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah		6.506.703.000,00	15.587.916.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.056.856.908.022,74	2.095.784.613.992,77
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		854.797.200.588,72	785.061.183.209,31
Pembayaran Barang		676.548.786.597,38	736.412.520.191,32
Pembayaran Subsidi		259.876.000,00	0,00
Pembayaran Hibah		110.962.245.385,99	71.486.038.456,29
Pembayaran Bantuan Sosial		299.000.000,00	500.126.230,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		305.854.767.508,00	307.190.473.500,00
Pembayaran Tak Terduga		1.157.985.156,00	183.454.962,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	4.747.545.725,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	499.327.250,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.949.879.861.236,09	1.906.080.669.523,92
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		106.977.046.786,65	189.703.944.468,85
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Penjualan Aset Tetap		465.216.000,00	1.296.800.500,00
Jumlah Arus masuk Kas		465.216.000,00	1.296.800.500,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Perolehan Peralatan dan Mesin		53.172.618.238,21	59.841.785.825,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		52.866.220.044,23	57.555.551.158,70
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		125.646.558.484,99	76.405.708.976,58
Perolehan Aset Tetap Lainnya		5.167.368.150,00	5.281.348.935,00
Perolehan Aset lainnya		34.620.900,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		236.887.385.817,43	199.084.394.895,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(236.422.169.817,43)	(197.787.594.395,28)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir		129.132.972,00	254.111.994,00
Jumlah Arus Masuk Kas		129.132.972,00	254.111.994,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		129.132.972,00	254.111.994,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		106.737.775.166,43	107.355.060.268,25
Penerimaan Sisa UP		2.102.302,88	393.270.662,00
Jumlah Arus Masuk Kas		106.739.877.469,31	107.748.330.930,25

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		106.747.160.495,83	107.419.609.044,25
Sisa Tahun 2023 yang Sudah Dibayarkan		133.501,00	2.102.302,88
Jumlah Arus Keluar Kas		106.747.293.996,83	107.421.711.347,13
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(7.416.527,52)	326.619.583,12
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	(129.323.406.586,30)	(7.502.918.349,31)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di FKTP & Kas Dana BOS	5.5.6	162.304.262.284,56	169.807.180.633,87
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di FKTP & Kas Dana BOS	5.5.7	32.980.855.698,26	162.304.262.284,56
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.8	11.825.864,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.9	133.501,00	2.102.302,88
Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.10	0,00	767.500,00
Saldo Akhir Kas	5.5.11	32.992.815.063,26	162.307.132.087,44

