



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

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2023	2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	ARUS MASUK KAS			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.a	86.526.896.700,00	92.131.328.321,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.b	6.354.903.597,00	4.931.450.592,75
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.c	28.082.895.564,79	19.065.474.112,22
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.1.d	247.436.806.331,93	235.687.427.315,09
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.e	2.222.038.745.210,00	1.769.991.697.984,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.f	401.856.285.900,00	371.455.549.531,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.5.1.1.g	74.851.861.250,00	88.170.570.707,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.5.1.1.h	266.576.944.308,00	147.673.843.577,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.5.1.1.i	23.878.101.000,00	11.203.104.000,00
12	Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1.j	227.448.129.600,00	219.803.363.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1.1.k	153.271.461.737,00	136.169.608.566,78
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1.l	66.376.882.800,00	13.653.059.000,00
15	Penerimaan Hibah	5.5.1.1.m	1.800.000.000,00	2.132.717.185,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.n	258.977.430,00	108.502.249.295,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)	5.5.1.1	3.806.758.891.428,72	3.220.571.443.186,84
18	ARUS KELUAR KAS			
19	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.a	1.049.080.026.130,18	999.547.471.827,50
20	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.b	1.204.877.864.227,92	1.134.253.894.449,36
21	Pembayaran Bunga	5.5.1.2.c	2.229.803.709,00	11.088.298.859,00
22	Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.2.d	112.095.635.679,00	28.132.557.225,00
23	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.e	200.000.000,00	291.500.000,00
24	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.f	21.000.000,00	2.347.728.430,00
25	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	5.5.1.2.g	498.411.709.200,00	464.366.083.349,00
26	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 25)	5.5.1.2	2.866.916.038.946,10	2.640.027.534.139,86
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17-26)	5.5.1	939.842.852.482,62	580.543.909.046,98
28				
29	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
30	ARUS MASUK KAS			
31	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.a	1.033.400.000,00	663.883.000,00
32	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.b	10.671.500,00	5.400.000,00
33	Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.c	4.000.000,00	15.819.500,00
34	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.1.d	1.000.000,00	3.900.000,00
35	Pendapatan penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2.1.e	2.092.056.977,00	0,00
36	Jumlah Arus Masuk Kas (31 s/d 35)	5.5.2.1	3.141.128.477,00	689.002.500,00
37	ARUS KELUAR KAS			
38	Perolehan Tanah	5.5.2.2.a	14.994.980.293,00	7.540.913.151,00
39	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.b	127.634.008.214,00	140.284.444.182,73
40	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.c	165.490.547.392,58	163.318.924.570,77
41	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.2.2.d	434.337.839.983,34	296.077.957.195,47
42	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.e	13.666.495.535,00	12.564.108.860,00
43	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.f	36.952.171.529,00	36.100.000.000,00
44	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
45	Jumlah Arus Keluar Kas (38 s/d 44)	5.5.2.2	793.076.042.946,92	655.886.347.959,97
46	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (36-45)	5.5.2	(789.934.914.469,92)	(655.197.345.459,97)

No.	Uraian	Ref.	2023	2022
47				
48	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
49	ARUS MASUK KAS			
50	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.1	0,00	0,00
51	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.1	0,00	22.668.285.750,00
52	<i>Jumlah Arus Masuk Kas (50 s/d 51)</i>	5.5.3.1	0,00	22.668.285.750,00
53	ARUS KELUAR KAS			
54	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.2	0,00	0,00
55	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.2	90.673.143.000,00	156.315.108.046,00
56	<i>Jumlah Arus Keluar Kas (54 s/d 55)</i>	5.5.3.2	90.673.143.000,00	156.315.108.046,00
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (52-56)	5.5.3	(90.673.143.000,00)	(133.646.822.296,00)
58				
59	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
60	ARUS MASUK KAS			
61	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.a	211.133.071.572,00	179.578.772.513,00
62	Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Masuk	5.5.4.1.b	62.086.835,00	42.393.100,00
63	<i>Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 62)</i>	5.5.4.1	211.195.158.407,00	179.621.165.613,00
64	ARUS KELUAR KAS			
65	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.a	211.125.095.799,00	179.707.384.738,00
66	Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Keluar	5.5.4.2.b	62.086.835,00	42.393.100,00
67	<i>Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 66)</i>	5.5.4.2	211.187.182.634,00	179.749.777.838,00
68	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (63-67)	5.5.4	7.975.773,00	(128.612.225,00)
69				
70	Kenaikan/Penurunan Kas (27+46+57+68)		59.242.770.785,70	(208.428.870.933,99)
71	Saldo Awal Kas	5.5.5.1	59.690.199.337,62	271.864.416.684,75
72	Saldo Akhir Kas	5.5.5.3	121.644.558.383,58	59.690.199.337,62

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

