



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
Metode Langsung

dalam Rupiah

NO.	URAIAN	2023	2022
82	Jumlah Arus Kas Keluar ( 73 s/d 81 )		
83	Arus kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan ( 71 - 82 )	79.043.344.492,00	20.821.106.123,00
84		79.043.344.492,00	62.359.012.877,00
85	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>		
87	<b>Arus Kas Masuk :</b>		
88	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		
89	Pengembalian Belanja Tahun Berjalan	513.824.628.328,00	163.533.822.388,00
90	Selisi penerimaan kasda	9.903.063.054,00	1.095.740.108,00
92	Reklas atas Penerimaan TGR dan Kas Lainnya ke Kas Daerah		50.583.436,24
93	Utang PFK Dinas Pendidikan		9.602,00
94	Kas yang dicatat pada akun Aset Lain-Lain	41.242.500,00	-
95	Pengembalian Dana Kas BOS ke sekolah	91.219.500,00	-
96	Koreksi Saldo Awal BOS 2023	113.360.788,09	-
97		252.120,00	-
98	Jumlah Arus Kas Masuk ( 88 s/d 96 )	523.973.766.290,09	164.600.155.534,24
99	<b>Arus Kas Keluar :</b>		
100	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		
101	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	513.824.628.328,00	163.533.822.388,00
102	Kurang Input pengembalian TU Sekretariat Daerah	52.475.124,80	283.460.770,00
103	Selisi Perhitungan	1.323.341,00	-
104		61.387,20	-
106	Jumlah Arus Kas Keluar ( 100 s/d 103 )	513.878.488.181,00	163.817.283.158,00
107	Arus kas Bersih dari Aktivitas Transitoris ( 97 - 104 )	10.095.278.109,09	862.872.376,24
108	Kenaikan/Penurunan Kas ( 33 + 58 + 83 + 106 )		
109	Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	670.157.347.658,29	520.362.147.606,48
110	Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD ( 108 + 109 )	957.594.187.205,27	437.232.039.598,82
111	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	287.436.839.546,98	957.594.187.205,27
112	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	52.475.124,80	283.460.770,00
113	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	-	-
114	Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	826.616.147,09	1.402.411.569,80
115	Saldo Akhir Kas ( 110+111+112+113+114 )	1.393.052.766,98	1.574.660.747,80
		289.708.983.585,85	960.854.726.292,25

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

Pangkalpinang, 20 Juni 2024

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SAFRIZAL ZA



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA DELITUNG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
Metode Langsung

dalam Rupiah

NO.	URAIAN	2023	2022
1			
2	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
3	<b>Arus Kas Masuk :</b>		
4	Penenerimaan Pajak Daerah	889.757.101.454,42	981.649.690.119,46
5	Penerimaan Retribusi Daerah	9.571.696.143,00	6.595.502.520,00
6	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.026.504.291,32	6.244.489.812,28
7	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	103.247.970.116,97	95.973.468.452,75
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil	286.242.024.186,00	496.609.852.426,00
9	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum	973.540.287.515,00	940.826.194.035,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	124.183.308.680,00	136.815.001.344,00
12	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	96.311.963.757,91	85.280.323.380,00
13	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
14	Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
15	Dana Insentif Daerah (DID)	33.908.568.000,00	58.131.167.000,00
16	Penerimaan Hibah	-	-
17	Penerimaan Lainnya	-	-
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
19	<b>Jumlah Arus Kas Masuk ( 4 s/d 18 )</b>	<b>2.526.789.424.144,62</b>	<b>2.808.125.689.089,49</b>
20	<b>Arus Kas Keluar :</b>		
21	Pembayaran Pegawai	895.427.091.594,00	861.430.072.784,00
22	Pembayaran Barang	878.738.757.045,00	578.114.132.357,41
23	Pembayaran Bunga	-	-
24	Pembayaran Subsidi	15.491.196.898,00	1.981.451.856,00
25	Pembayaran Beban Hibah	164.594.361.440,00	89.737.331.602,00
26	Pembayaran Beban Bantuan Sosial	12.150.194.500,00	2.865.097.600,00
27	Pembayaran Tidak Terduga	849.364.000,00	6.318.824.413,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	523.518.177.796,00	438.218.171.619,00
29	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	72.533.799.900,00	32.099.333.333,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
32	<b>Jumlah Arus Kas Keluar ( 21 s/d 31 )</b>	<b>2.563.302.943.173,00</b>	<b>2.010.764.415.564,41</b>
33	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ( 19 - 32 )</b>	<b>36.513.519.028,38</b>	<b>797.361.273.525,08</b>
34			
35	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
36	<b>Arus Kas Masuk :</b>		
37	Pencairan Dana Cadangan	-	-
38	Penjualan atas Tanah	-	-
39	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
40	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
41	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
42	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
43	Penjualan Aset Lainnya	-	-
44	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
45	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
46	<b>Jumlah Arus Kas Masuk ( 37 s/d 45 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
47	<b>Arus Kas Keluar :</b>		
48	Pembentukan Dana Cadangan	3.367.800.000,00	424.080.000,00
49	Perolehan Tanah	207.419.988.728,00	81.029.660.916,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin	81.763.123.305,00	103.265.736.607,87
51	Perolehan Gedung dan Bangunan	270.317.528.989,00	145.249.071.748,00
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.827.299.225,00	152.461.900,00
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
54	Perolehan Aset Lainnya	-	10.000.000.000,00
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	564.695.740.247,00	340.121.011.171,87
57	<b>Jumlah Arus Kas Keluar ( 48 s/d 56 )</b>	<b>564.695.740.247,00</b>	<b>340.121.011.171,87</b>
58	<b>Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi ( 456- 57 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
59			
60	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
61	<b>Arus Kas Masuk :</b>		
62	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	-	83.080.119.000,00
65	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
66	Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi	-	-
67	Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	-	-
68	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
69	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
70	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	83.080.119.000,00
71	<b>Jumlah Arus Kas Masuk ( 62 s/d 70 )</b>	<b>-</b>	<b>83.080.119.000,00</b>
72	<b>Arus Kas Keluar :</b>		
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	79.043.366.492,00	20.821.106.123,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	-	-
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	-	-
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
80	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
81	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-