



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.1		
Pajak Daerah	5.5.1	797.734.218.178,00	767.658.224.719,40
Retribusi Daerah	5.5.1	43.129.679.515,00	29.221.518.926,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1	19.681.368.926,00	21.867.488.711,00
Lain-lain PAD Yang Sah	5.5.1	188.335.825.905,33	222.985.437.831,81
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1	2.547.684.285.288,00	2.426.833.888.504,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1	255.843.292.212,00	260.828.890.656,00
Pendapatan Hibah	5.5.1	0,00	1.623.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.1	3.852.408.670.024,33	3.731.018.449.348,21
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.1		
Belanja Pegawai	5.5.1	1.301.585.415.181,00	1.317.944.293.617,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1	1.229.805.968.508,85	1.166.181.224.429,08
Belanja Hibah	5.5.1	229.918.082.680,24	157.230.859.361,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1	114.260.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	5.5.1	2.205.249.833,00	6.727.247.505,00
Belanja Bagi Hasil	5.5.1	79.586.056.365,00	70.485.991.283,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1	502.766.355.500,00	466.574.975.900,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.1	3.345.981.388.068,09	3.185.144.592.095,08
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	506.427.281.956,24	545.873.857.253,13
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Lelang Kendaraan Dinas	5.5.2	440.579.199,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.2	440.579.199,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.2		
Belanja Modal Tanah	5.5.2	386.198.000,00	13.510.309.560,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2	107.153.807.888,00	119.306.281.401,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2	74.856.291.403,00	103.078.597.202,77
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.2	315.808.979.984,00	313.424.544.153,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2	20.497.908.369,00	14.160.853.799,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.2	518.703.185.644,00	563.480.586.115,77
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	5.5.2	(518.262.606.445,00)	(563.480.586.115,77)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Kembali Investasi Permanen Lainnya	5.5.3	26.180.162,76	134.249.054,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.3	26.180.162,76	134.249.054,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.3	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.3	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	5.5.3	26.180.162,76	134.249.054,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4	237.076.686.526,00	240.544.166.268,40
Penerimaan Kurang Salur Belanja	5.5.4	46.036.811,00	133.961.938,00
Pajak yang belum di bayarkan	5.5.4	581.920.425,99	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.4	237.704.643.762,99	240.678.128.206,40
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4	237.076.686.526,00	239.766.920.576,40
Penyetoran Pajak Tahun Lalu	5.5.4	911.207.630,00	42.258.919,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.4	237.987.894.156,00	239.809.179.495,40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	(283.250.393,01)	868.948.711,00

Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	(12.092.394.719,01)	(16.603.531.097,64)
Saldo Awal Kas	5.5.5	175.818.341.043,06	192.421.872.140,70
Saldo Akhir Kas	5.5.6	163.725.946.324,05	175.818.341.043,06
Terdiri dari:			
1. Dikelola Bendahara Umum Daerah	5.3.1.1.1	99.239.484.206,00	112.410.522.733,71
2. Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	2.354.706,00	4.364.706,00
3. Dikelola Bendahara Pengeluaran : Sisa GU/ TU	5.3.1.1.3	107.443.983,00	59.099.040,00
4. Dikelola Bendahara BLUD RSUD	5.3.1.1.4	51.013.058.482,61	57.766.109.454,35
5. Dikelola Bendahara BLUD Puskesmas	5.3.1.1.4	7.341.861.337,57	4.620.603.274,00
6. Dikelola Sekolah (dana BOS)	5.3.1.1.5	5.377.679.110,00	18.354.204,00
7. Dikelola Bendahara FKTP	5.3.1.1.6	16.107.261,88	0,00
8. Kas Lainnya	5.3.1.1.7	627.957.236,99	939.287.631,00

Lubuk Pakam, 22 Mei 2024

Pj. BUPATI DELI SERDANG



WIRIYA ALRAHMAN