



PEMERINTAH DESA SUKARJO MESIM
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2023

URAIAN	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
ARUS KAS MASUK	
<i>Pendapatan Asli Desa</i>	18.007.062
Bagi Hasil Bumdes	18.007.062
<i>Pendapatan Transfer</i>	4.805.950.059
Dana Desa	1.131.810.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	63.292.662
Alokasi Dana Desa	2.421.847.397
Bantuan Keuangan Provinsi	189.000.000
Bantuan Keuangan Kabupaten	1.000.000.000
<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>	130.955.031
JUMLAH	4.954.912.152
ARUS KAS KELUAR	
Belanja Pegawai	725.809.000
Belanja Barang dan Jasa	2.612.646.000
Belanja Modal	1.399.182.897
Belanja Tidak Terduga	115.200.000
Penyertaan Modal Desa	5.000.000
JUMLAH	4.857.837.897
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	97.074.255
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	
Arus Kas Masuk	
Pendapatan Penjualan Atas Tanah	-
Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	-
Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	-
Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	-
JUMLAH	-
Arus Kas Keluar	
Belanja Tanah	-
Belanja Peralatan dan Mesim	69.732.397
Belanja Gedung dan Bangunan	328.432.000
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	977.868.000
Belanja Aset Tetap Lainnya	8.800.000
Belanja Aset Lainnya	-
Penyertaan Modal Pemerintah Desa	5.000.000

JUMLAH

1.389.832.397

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	-	1.389.832.397
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan		-
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		-
Penerimaan Kembali Pinjaman		-
Penerimaan Piutang		-
JUMLAH		-
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan		-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa		-
Penyaluran Dana Bergulir		-
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		-
Pemberian Pinjaman		-
JUMLAH		-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		-
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		-
Pendapatan yang di tangguhkan		-
JUMLAH		-
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		-
Pengeluaran Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		-
JUMLAH		-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		
Saldo Awal Kas		130.955.031
Saldo Akhir Kas		33.953.198
SALDO AKHIR KAS DESA		33.953.198



Sukarjo Mesim, 29 Desember 2023
Pj. Kepala Desa Sukarjo Mesim

ILYAS
Nip. 197102152007011037