



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO.URUT	URAIAN	REFF Calk	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN-LRA					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	133.962.000.000,00	156.737.653.451,00	117,00	142.237.812.783,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	21.924.037.000,00	26.712.358.630,00	121,84	23.633.166.839,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	29.863.469.000,00	33.809.638.988,00	113,21	33.640.326.480,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.1.1.1.d	190.742.819.000,00	223.742.325.700,00	117,30	189.243.561.074,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		376.492.325.000,00	441.001.976.769,00	117,13	388.754.867.176,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.a.1)				
4.2.1.1	Bagi Hasil	5.1.1.2.a.1).a)	42.088.683.000,00	43.813.848.640,00	104,10	46.342.534.955,00
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.a.1).b)	1.145.870.272.000,00	1.161.832.590.236,00	101,39	1.105.492.441.400,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.a.1).c)	479.036.464.000,00	471.893.262.933,00	98,51	427.318.324.773,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.666.995.419.000,00	1.677.539.701.809,00	100,83	1.579.153.301.128,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
4.2.1.5	Dana Insentif Desa - LRA	5.1.1.2.a.2)	16.828.112.000,00	16.828.112.000,00	100,00	35.744.088.000,00
4.2.1.12.	Dana Desa - LRA	5.1.1.2.a.3)	383.737.678.000,00	382.478.377.000,00	99,67	426.815.896.200,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		400.565.790.000,00	399.306.489.000,00	99,69	462.559.784.200,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.b				
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.b.1)	235.554.842.000,00	228.121.487.277,00	96,84	230.314.850.204,00
4.2.4.03	Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.b.2)	11.378.000.000,00	11.236.450.229,00	98,76	13.909.654.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		246.932.842.000,00	239.357.937.506,00	96,93	244.224.504.204,00
	Total Pendapatan Transfer		2.314.494.051.000,00	2.316.204.128.315,00	100,07	2.285.937.589.532,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.a	1.507.167.000,00	1.487.221.845,00	98,68	30.361.301.153,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		1.507.167.000,00	1.487.221.845,00	98,68	30.361.301.153,00
	JUMLAH PENDAPATAN		2.692.493.543.000,00	2.758.693.326.929,00	102,46	2.705.053.757.861,00
5	BELANJA	5.1.2				
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.095.853.248.500,00	1.015.305.152.960,00	92,65	1.009.662.361.301,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	662.091.450.844,00	638.670.403.566,00	96,46	643.820.523.848,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.c	117.710.973.326,00	114.522.126.796,00	97,29	85.243.524.429,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.d	11.858.040.400,00	11.691.946.782,00	98,60	13.896.653.000,00
	Jumlah Belanja Operasi		1.887.513.713.070,00	1.780.189.630.104,00	94,31	1.752.623.062.578,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	0,00	0,00	0,00	4.209.900.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	68.648.492.430,00	64.769.234.594,00	94,35	67.918.394.055,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	57.847.168.600,00	50.074.024.034,00	86,56	39.819.304.620,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	89.369.870.350,00	88.225.136.255,00	98,72	124.928.260.461,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	9.084.825.550,00	9.065.001.390,00	99,78	3.726.335.009,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.f	0,00	0,00	0,00	157.993.950,00
	Jumlah Belanja Modal		224.950.356.930,00	212.133.396.273,00	94,30	240.760.188.095,00

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

+

NO.URUT	URAIAN	REFF Calk	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.a	12.895.192.000,00	4.228.762.856,00	32,79	3.991.079.349,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		12.895.192.000,00	4.228.762.856,00	32,79	3.991.079.349,00
	JUMLAH BELANJA		2.125.359.262.000,00	1.996.551.789.233,00	93,94	1.997.374.330.022,00
6	TRANSFER	5.1.3				
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1				
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.a	14.223.781.278,00	14.223.781.278,00	100,00	11.842.599.806,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.1.3.1.b	2.363.326.722,00	2.363.316.684,00	100,00	2.944.421.621,00
			16.587.108.000,00	16.587.097.962,00	100,00	14.787.021.427,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2				
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.3.2.a	689.328.391.000,00	685.268.993.740,00	99,41	705.523.675.340,00
			689.328.391.000,00	685.268.993.740,00	99,41	705.523.675.340,00
	JUMLAH TRANSFER SURPLUS / DEFISIT		705.915.499.000,00	701.856.091.702,00	99,42	720.310.696.767,00
			(138.781.218.000,00)	60.285.445.994,00	(43,44)	(12.631.268.928,00)
7	PEMBIAYAAN	5.1.4				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
7.1.1	Penggunaan SiLPA	5.1.4.1.a	173.781.218.000,00	173.654.717.384,00	99,93	202.686.393.626,00
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	5.1.4.1.b	0,00	165.844.410,00	0,00	226.094.200,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		173.781.218.000,00	173.820.561.794,00	100,02	202.912.487.826,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2.a	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	10.000.000.000,00
7.2.2	Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.b	0,00	0,00	0,00	6.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	16.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		138.781.218.000,00	138.820.561.794,00	100,03	186.412.487.826,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	0,00	199.106.007.788,00	0,00	173.781.218.898,00





PEMERINTAH KABUPATEN PATI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF CaLK	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	173.781.218.898,00	202.686.393.626,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2.	173.654.717.384,00	202.686.393.626,00
Subtotal 1		126.501.514,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3.	199.106.007.788,00	173.781.218.898,00
Subtotal 2		199.232.509.302,00	173.781.218.898,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4.	(126.501.514,00)	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5.	199.106.007.788,00	173.781.218.898,00

BUPATI PATI
HENGGAR BUDI ANGGORO

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



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CaLK	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
8	PENDAPATAN - LO	5.4.1	2.468.293.389.119,33	2.321.328.079.642,46	146.965.309.476,87	6,33
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.a	456.042.249.023,08	387.043.593.472,46	68.998.655.550,62	17,83
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.a.1)	156.981.982.371,00	142.096.166.494,00	14.885.815.877,00	10,48
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.a.2)	26.923.241.035,00	23.590.877.760,00	3.332.363.275,00	14,13
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.a.3)	38.514.985.792,08	37.698.098.558,46	816.887.233,62	2,17
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.a.4)	233.622.039.825,00	183.658.450.660,00	49.963.589.165,00	27,20
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.b	1.947.115.936.001,00	1.846.332.375.785,00	100.783.560.216,00	5,46
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.b.1)	1.682.488.583.809,00	1.572.296.087.423,00	110.192.496.386,00	7,01
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO	5.4.1.b.2)	16.828.112.000,00	35.744.088.000,00	(18.915.976.000,00)	(52,92)
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	5.4.1.b.3)	236.562.789.963,00	224.382.546.362,00	12.180.243.601,00	5,43
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.b.4)	11.236.450.229,00	13.909.654.000,00	(2.673.203.771,00)	(19,22)
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.c	65.135.204.095,25	87.952.110.385,00	(22.816.906.289,75)	(25,94)
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.c.1)	65.135.204.095,25	87.952.110.385,00	(22.816.906.289,75)	(25,94)
8.3.2	Dana Darurat - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	5.4.2	2.412.829.190.534,00	2.332.312.061.120,00	80.517.129.414,00	3,45
9.1.1	Beban Pegawai - LO	5.4.2.a	1.015.488.071.426,00	1.010.199.471.600,00	5.288.599.826,00	0,52
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.b	674.175.237.806,00	654.818.613.623,00	19.356.624.183,00	2,96
9.1.5	Beban Hibah	5.4.2.c	114.522.126.796,00	85.243.524.429,00	29.278.602.367,00	34,35
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.d	11.691.946.782,00	15.659.882.876,00	(3.967.936.094,00)	(25,34)
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.e	277.390.300.016,00	274.210.063.179,00	3.180.236.837,00	1,16
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.f	183.793.006,00	(110.633.032,00)	294.426.038,00	(266,13)
9.1.9	Beban Lain-lain	5.4.2.g	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer	5.4.2.h	319.377.714.702,00	292.291.138.445,00	27.086.576.257,00	9,27
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL	5.4.3	55.464.198.585,33	(10.983.981.477,54)	66.448.180.062,87	(604,96)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.a	0,00	0,00	0,00	100,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.4.4.b	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar- LO	5.4.4.c	0,00	1.785.323.200,00	(1.785.323.200,00)	(100,00)
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.4.d	13.902.899.405,31	0,00	13.902.899.405,31	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4	(13.902.899.405,31)	(1.785.323.200,00)	(12.117.576.205,31)	678,73
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.5	41.561.299.180,02	(12.769.304.677,54)	54.330.603.857,56	(425,48)

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

NO	URAIAN	REFF CaLK	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	POS LUAR BIASA					
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa		4.228.762.856,00	0,00	4.228.762.856,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	5.4.6	(4.228.762.856,00)	0,00	(4.228.762.856,00)	0,00
	SURPLUS/DEFISIT - LO	5.4.7	37.332.536.324,02	(12.769.304.677,54)	50.101.841.001,56	(392,36)



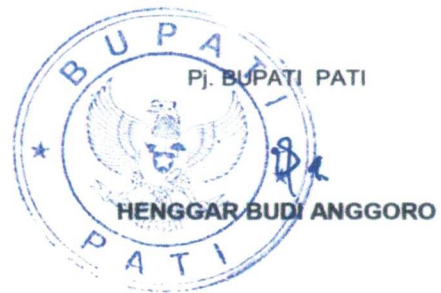
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF CaLK	2023	2022
EKUITAS AWAL	5.6.1.	6.305.109.373.508,28	6.315.542.670.900,16
SURPLUS/DEFISIT - LO	5.6.2.	37.332.536.324,02	(12.769.304.677,54)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3.		
KOREKSI EKUITAS - KAS	5.6.3.a.1)	(126.501.514,00)	0,00
KOREKSI EKUITAS - PERSEDIAAN	5.6.3.a.2)	3.645.646,00	0,00
KOREKSI EKUITAS - PIUTANG	5.6.3.a.3)	0,00	(61.667.390,00)
KOREKSI EKUITAS - PENYISIHAN PIUTANG	5.6.3.a.4)	120.500,00	3.299,00
KOREKSI EKUITAS - ASET TETAP	5.6.3.a.5)	1.547.991.350,00	(1.372.777.581,34)
KOREKSI EKUITAS - AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	5.6.3.a.6)	(192.736.711,00)	3.791.254.164,00
KOREKSI EKUITAS - ASET LAINNYA	5.6.3.a.7)	216.709.316,00	(20.804.706,00)
KOREKSI EKUITAS - KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.6.3.a.8)	0,00	(500,00)
KOREKSI EKUITAS - LAINNYA	5.6.3.a.9)	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	5.6.4	6.343.891.138.419,30	6.305.109.373.508,28



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



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	REFF CaLK	2023	2022
1.	ASET	5.3.1.		
1.1.	ASET LANCAR	5.3.1.1		
1.1.01.01.	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a.	166.539.148.407,00	142.124.081.617,00
1.1.01.02.	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.b.	20.212.300,00	0,00
1.1.01.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.c.	971.600,00	84.800,00
1.1.01.04.	Kas di BLUD	5.3.1.1.d.	32.243.972.322,00	30.042.572.520,00
1.1.01.05.	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.e.	298.347.739,00	1.613.018.277,00
1.1.01.07.	Kas Lainnya	5.3.1.1.f.	3.999.420,00	5.085.823,00
1.1.02.02.	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.g.	0,00	0,00
1.1.03.01.	Piutang Pajak	5.3.1.1.h.	2.096.108.192,00	1.844.783.124,00
1.1.04.01.	Piutang Retribusi	5.3.1.1.i.	1.718.801.353,00	1.762.756.140,00
1.1.06.01.	Piutang Lain-lain PAD yang sah	5.3.1.1.j.	28.007.013.028,00	18.047.763.782,00
1.1.07.01.	Piutang Transfer Bagi Hasil	5.3.1.1.k.	8.463.774.144,00	22.471.458,00
1.1.09.01.	Piutang Lainnya	5.3.1.1.l.	2.301.795.747,00	2.467.640.157,00
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang		(7.890.186.132,00)	(8.090.303.326,00)
1.1.11.01.	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.m	221.012.246,00	206.306.913,00
1.1.12.01.	Persediaan	5.3.1.1.n.	30.931.132.069,00	25.514.141.166,00
	JUMLAH ASET LANCAR		264.956.102.435,00	215.560.402.451,00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.		
1.2.01.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.a.		
1.2.01.02.	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
1.2.01.03.	Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
1.2.01.04.	Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
1.2.01.05.	Dana Bergulir		0,00	0,00
1.2.01.06.	Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
1.2.01.07.	Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
1.2.02.	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.b.		
1.2.02.01.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		264.522.156.425,27	259.816.809.621,19
1.2.02.02.	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		264.522.156.425,27	259.816.809.621,19
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		264.522.156.425,27	259.816.809.621,19
1.3.	ASET TETAP	5.3.1.3.		
1.3.01.01.	Tanah	5.3.1.3.a.	3.265.328.889.621,00	3.257.119.939.621,00
1.3.02.01.	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b.	1.001.536.026.103,41	934.828.488.739,31
1.3.03.01.	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c.	1.468.758.067.565,99	1.411.903.947.326,99
1.3.04.01.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.d.	2.131.915.129.726,75	2.035.742.893.475,75
1.3.05.01.	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e.	114.968.297.440,76	106.098.885.933,80
1.3.06.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f.	48.287.359.245,00	42.791.064.195,00
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g.	(2.236.795.703.792,88)	(1.964.577.868.325,76)
	JUMLAH ASET TETAP		5.793.998.065.910,03	5.823.907.350.966,09
1.4.	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
1.4.01.01	Dana Cadangan		45.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	JUMLAH DANA CADANGAN		45.000.000.000,00	10.000.000.000,00

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

NO. URUT	URAIAN	REFF CaLK	2023	2022
1.5.	ASET LAINNYA	5.3.1.5.		
1.5.01.01.	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.a.	2.023.863.960,00	2.023.863.960,00
1.5.02.01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.b.	6.390.918.286,00	6.390.918.286,00
1.5.03.01	Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.c.	713.667.475,00	1.790.065.775,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	5.3.1.5.d.	280.395.316,00	8.878.364.167,00
1.5.07.01	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	5.3.1.5.e.	4.948.882.000,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA		14.357.727.037,00	19.083.212.188,00
	JUMLAH ASET		6.382.834.051.807,30	6.328.367.775.226,28
2.	KEWAJIBAN	5.5.2.		
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.5.2.1.		
2.1.01.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.2.1.a.	644.000,00	3.624.139,00
2.1.02.01.	Utang Bunga		0,00	0,00
2.1.04.01.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
2.1.05.01.	Pendapatan Diterima Dimuka	5.5.2.1.b.	1.469.173.349,00	1.253.131.472,00
2.1.06.01.	Utang Belanja	5.5.2.1.c.	37.473.096.039,00	22.001.646.107,00
2.1.07.01.	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		38.942.913.388,00	23.258.401.718,00
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.5.2.2.		
2.2.01.01.	Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
2.2.02.01.	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		38.942.913.388,00	23.258.401.718,00
3.	EKUITAS	5.5.3.		
3.1.01.	EKUITAS		6.343.891.138.419,30	6.305.109.373.508,28
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		6.382.834.051.807,30	6.328.367.775.226,28



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



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

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF CaLK	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.a		
Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah		156.737.653.451,00	142.237.812.783,00
Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah		26.712.358.630,00	23.633.166.839,00
Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		33.809.638.988,00	33.640.326.480,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		223.488.540.871,00	188.643.388.185,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		43.813.848.640,00	46.342.534.955,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.161.832.590.236,00	1.105.492.441.400,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		471.893.262.933,00	427.318.324.773,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		228.121.487.277,00	230.314.850.204,00
Penerimaan Pendapatan Hibah		1.487.221.845,00	30.361.301.153,00
Penerimaan Dana Desa		382.478.377.000,00	426.815.696.200,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		16.828.112.000,00	35.744.088.000,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya		11.236.450.229,00	13.909.654.000,00
Penerimaan Pendapatan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.758.439.542.100,00	2.704.453.584.972,00
Arus Kas Keluar	5.5.1.b		
Pembayaran Belanja Pegawai		1.015.305.152.960,00	1.009.662.361.301,00
Pembayaran Belanja Barang		638.670.403.566,00	643.820.523.848,00
Pembayaran Belanja Hibah		114.522.126.796,00	85.243.524.429,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		11.691.946.782,00	13.896.653.000,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		4.228.762.856,00	3.991.079.349,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak		14.223.781.278,00	11.842.599.806,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi		2.363.316.684,00	2.944.421.621,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		685.268.993.740,00	705.523.675.340,00
Pembayaran Belanja Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.486.274.484.662,00	2.476.924.838.694,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		272.165.057.438,00	227.528.746.278,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.a		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		206.030.829,00	324.238.399,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		14.750.000,00	17.762.000,00
Penjualan Aset Lainnya		33.004.000,00	258.172.490,00
Jumlah Arus Kas Masuk		253.784.829,00	600.172.889,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.b		
Perolehan Tanah		0,00	4.209.900.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		64.769.234.594,00	67.918.394.055,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		50.074.024.034,00	39.819.304.620,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		88.225.136.255,00	124.928.260.461,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		9.065.001.390,00	3.726.335.009,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	157.993.950,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	6.500.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan		35.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		247.133.396.273,00	257.260.188.095,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(246.879.611.444,00)	(256.660.015.206,00)

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

URAIAN	REFF CaLK	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Kas Masuk	5.5.3.a		
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanent Lainnya		165.844.410,00	226.094.200,00
Jumlah Arus Kas Masuk		165.844.410,00	226.094.200,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.b		
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		165.844.410,00	226.094.200,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Kas Masuk	5.5.4.a		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		136.150.427.407,00	144.065.077.261,00
Utang Pajak BOS 2023		644.000,00	3.624.139,00
Jumlah Arus Kas Masuk		136.151.071.407,00	144.068.701.400,00
Arus Kas Keluar	5.5.4.b		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		136.150.427.407,00	144.065.077.261,00
Koreksi SILPA		126.501.514,00	0,00
Utang Pajak BOS 2022		3.624.139,00	3.355.550,00
Jumlah Arus Kas Keluar		136.280.553.060,00	144.068.432.811,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(129.481.653,00)	268.589,00
Kenaikan/Penurunan Kas		25.321.808.751,00	(28.904.906.139,00)
Saldo Awal Kas di BUD		173.784.843.037,00	202.689.749.176,00
Saldo Akhir Kas		199.106.651.788,00	173.784.843.037,00
Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		166.539.148.407,00	142.124.081.617,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		20.212.300,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		971.600,00	84.800,00
Saldo Akhir Kas di Kas BLUD		32.243.972.322,00	30.042.572.520,00
Saldo Akhir Kas di Kas BOS		298.347.739,00	1.613.018.277,00
Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya		3.999.420,00	5.085.823,00
Saldo Akhir Kas	5.5.5	199.106.651.788,00	173.784.843.037,00



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