

V. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 Metode Langsung

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2021	TAHUN ANGGARAN 2020
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Masuk Kas	7.4.5.2		
3	Penerimaan Pajak Daerah		43.638.422.656,00	44.576.818.515,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		5.743.153.528,80	7.526.749.567,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.836.676.685,00	7.441.598.663,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		146.646.076.076,75	130.057.902.883,77
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		360.227.578.392,00	421.901.150.861,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		494.306.446.000,00	502.182.258.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		191.366.167.545,00	180.276.616.990,00
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah		19.072.439.000,00	62.537.345.000,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Desa		109.494.413.000,00	107.506.384.992,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		99.282.497.314,00	103.967.726.710,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		700.000.000,00	0,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Hibah		3.203.438.570,00	45.778.129.162,00
16	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan-undangan		39.112.780.000,00	
17	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
18	Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas		1.522.630.088.767,55	1.613.752.681.343,77
21	Arus Keluar Kas	7.4.5.3		
22	Pembayaran Pegawai		639.840.569.796,56	578.446.294.875,00
23	Pembayaran Barang		505.996.286.092,44	392.824.218.663,00
24	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
26	Pembayaran Hibah		53.691.496.964,00	25.056.029.030,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial		15.250.290.000,00	6.146.889.250,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan		224.535.379.190,00	235.704.920.281,00
29	Pembayaran Tak Terduga		6.471.571.965,00	84.356.731.883,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		5.183.544.470,00	3.718.512.265,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	657.852.722,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
34	Jumlah Arus Keluar Kas		1.450.969.138.478,00	1.326.911.448.969,00
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		71.660.950.289,55	286.841.232.374,77
36	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
37	Arus Masuk Kas	7.4.5.4		
38	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
39	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
40	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		271.301.749,00	0,00

No.	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2021	TAHUN ANGGARAN 2020
1	2	3	4	5
41	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
42	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
43	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
44	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		95.180.000,00	43.137.500,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas		368.481.749,00	43.137.500,00
48	Arus Keluar Kas	7.4.5.5		
49	Pembentukan Dana Cadangan		15.000.000.000,00	0,00
50	Perolehan Tanah		2.897.145.120,00	5.545.262.443,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		87.589.675.673,00	58.400.912.689,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		125.469.046.825,83	44.763.996.794,00
53	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		226.307.789.870,00	98.075.489.148,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		835.130.626,00	280.695.625,00
55	Perolehan Aset Tetap BLUD		0,00	0,00
56	Perolehan Aset Lainnya		0,00	1.682.715.000,00
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
58	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
59	Jumlah Arus Keluar Kas		458.098.788.114,83	208.749.071.699,00
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan		(457.732.306.365,83)	(208.705.934.199,00)
61	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN			
62	Arus Masuk Kas			
63	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi		0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya		0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		5.747.184.400,00	0,00
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		11.894.000,00	6.230.000,00
73	Pencalran Dana Cadangan		0,00	0,00
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
75	Jumlah Arus Masuk Kas	7.4.5.6	5.759.078.400,00	6.230.000,00
76	Arus Keluar Kas			
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi		0,00	0,00
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya		0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		5.000.000.000,00	10.000.000.000,00
85	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00

No.	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2021	TAHUN ANGGARAN 2020
1	2	3	4	5
86	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0
88	Jumlah Arus Keluar Kas	7.4.5.7	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		759.078.400,00	(9.993.770.000,00)
90	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN			
91	Arus Masuk Kas	7.4.5.8		
92	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		107.164.053.516,98	67.969.818.099,00
93	Koreksi SiLPA		0,00	0,00
94	Saldo Sisa UP		0,00	0,00
95	Jumlah Arus Masuk Kas		107.164.053.516,98	67.969.818.099,00
96	Arus Keluar Kas	7.4.5.9		
97	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		107.164.053.516,98	67.969.818.099,00
98	Koreksi SiLPA		0,00	0,00
99	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		0,00	0,00
100	Jumlah Arus Keluar Kas		107.164.053.516,98	67.969.818.099,00
101	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	7.4.5.10	0,00	0,00
102	Kenaikan/Penurunan Kas		(385.312.277.676,28)	68.141.528.175,77
103	Saldo Awal Kas	7.4.5.11	990.302.466.610,11	922.160.938.434,34
104	Kas di RKUD		541.773.574.626,45	962.569.200.331,74
105	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
106	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	10.138.500,00
107	Kas di Dana Kapitasi JKN		0,00	4.678.516.301,00
108	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
109	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah		59.162.059.397,36	20.437.482.956,35
110	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Kas JKN dan BLUD		0,00	0,00
111	Kas di Dana BOS		4.054.554.910,02	2.607.128.521,02
112	Kas setara kas		0,00	0,00
113	Saldo Akhir Kas	7.4.5.12	604.990.188.933,83	990.302.466.610,11

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini


 BUPATI TANAH LAUT
 H. SUKAMTA