

V. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
Metode Langsung

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2021
1	2	3	4	4
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.1.5.2</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah		45.363.440.225,80	43.638.422.656,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		6.971.598.007,00	5.743.153.528,80
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.010.810.384,00	9.836.676.685,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		130.373.140.712,07	146.646.076.076,75
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		936.789.879.264,00	360.227.578.392,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		491.839.636.893,00	494.306.446.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		238.521.509.965,00	191.366.167.545,00
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah		10.342.946.000,00	19.072.439.000,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Desa		104.093.790.400,00	109.494.413.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		181.618.220.753,00	99.282.497.314,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	700.000.000,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Hibah		2.143.662.071,00	3.203.438.570,00
16	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan-undangan		0,00	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	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>2.159.068.634.674,87</b>	<b>1.522.630.088.767,55</b>
21	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.1.1.1</b>		
22	Pembayaran Pegawai		653.956.945.688,00	639.840.569.796,56
23	Pembayaran Barang		520.933.208.907,92	505.996.286.092,44
24	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
26	Pembayaran Hibah		44.321.201.603,00	53.691.496.964,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial		22.416.500.000,00	15.250.290.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan		219.334.756.590,00	224.535.379.190,00
29	Pembayaran Tak Terduga		746.426.000,00	6.471.571.965,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		4.100.025.000,00	5.183.544.470,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		795.261.950,00	0,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
34	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>1.466.604.325.738,92</b>	<b>1.450.969.138.478,00</b>
35	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>692.464.308.935,95</b>	<b>71.660.950.289,55</b>
36	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>			
37	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.1.1.2</b>		
38	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
39	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
40	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		171.026.425,00	271.301.749,00

7

No.	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2021
1	2	3	4	4
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		0,00	95.180.000,00
47	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>171.026.425,00</b>	<b>366.481.749,00</b>
48	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.1.1.3</b>		
49	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	15.000.000.000,00
50	Perolehan Tanah		240.492.000,00	2.897.145.120,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		91.151.091.039,00	87.589.675.673,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		104.788.622.560,00	125.469.046.825,83
53	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		200.681.712.555,00	226.307.789.870,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		395.678.300,00	835.130.626,00
55	Perolehan Aset Tetap BLUD		0,00	0,00
56	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
58	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
59	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>397.257.596.454,00</b>	<b>458.098.788.114,83</b>
60	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan</b>		<b>(397.086.570.029,00)</b>	<b>(457.732.306.365,83)</b>
61	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN</b>			
62	<b>Arus Masuk Kas</b>			
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		6.004.455.100,00	5.747.184.400,00
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		331.168.000,00	11.894.000,00
73	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
75	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>5.1.1.4</b>	<b>6.335.623.100,00</b>	<b>5.759.078.400,00</b>
76	<b>Arus Keluar Kas</b>			
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		10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
85	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00



No.	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2021
1	2	3	4	4
86	Pembentukan Dana Cadangan		40.000.000.000,00	0,00
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		25.000.000.000,00	0,00
88	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.1.1.5</b>	<b>75.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
89	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>		<b>(68.664.376.900,00)</b>	<b>759.078.400,00</b>
90	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN</b>			
91	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.1.1.6</b>		
92	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		95.613.172.096,80	107.164.053.516,98
93	Koreksi SiLPA		0,00	0,00
94	Saldo Sisa UP		0,00	0,00
95	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>95.613.172.096,80</b>	<b>107.164.053.516,98</b>
96	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.1.1.7</b>		
97	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		95.613.172.096,80	107.164.053.516,98
98	Koreksi SiLPA		0,00	0,00
99	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		0,00	0,00
100	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>95.613.172.096,80</b>	<b>107.164.053.516,98</b>
101	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
102	<b>Kenalkan/Penurunan Kas</b>		<b>226.713.362.006,95</b>	<b>(385.312.277.676,28)</b>
103	<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>5.1.1.9</b>	<b>604.990.188.933,83</b>	<b>990.302.466.610,11</b>
104	<b>Kas di RKUD</b>		<b>762.266.975.672,06</b>	<b>541.773.574.626,45</b>
105	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
106	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
107	Kas di Dana Kapitasi JKN		0,00	0,00
108	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
109	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah		65.761.548.698,67	59.162.059.397,36
110	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Kas JKN dan BLUD		0,00	0,00
111	Kas di Dana BOS		3.626.594.575,05	4.054.554.910,02
112	Kas Lainnya		48.431.995,00	0,00
113	Kas setara kas		0,00	0,00
114	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>831.703.550.940,78</b>	<b>604.990.188.933,83</b>

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

