

05. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	CALK	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas :			
3	Pendapatan Pajak Daerah		31.287.210.786,00	23.083.486.101,99
4	Pendapatan Retribusi Daerah		4.181.235.664,00	3.889.140.784,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan		8.156.591.369,00	6.397.613.132,00
6	Lain-Lain PAD yang Sah		64.798.030.661,20	40.842.363.447,22
7	Dana Bagi Hasil Pajak		107.733.709.730,00	11.215.735.385,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		0,00	169.866.817.005,00
9	Dana Alokasi Umum		526.424.523.000,00	532.810.524.000,00
10	Dana Alokasi Khusus		227.623.388.324,00	235.743.984.210,00
11	Dana Otonomi Khusus / Dana Penyesuaian		42.228.578.000,00	60.367.577.000,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi		67.268.857.402,00	70.690.191.550,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi		0,00	0,00
14	Pendapatan Lainnya		202.203.046.611,00	61.806.120.673,00
15	Jumlah I (Jumlah Arus Masuk Kas)		1.281.905.171.547,20	1.216.713.553.288,21
16	Arus Keluar Kas :			
17	Belanja Pegawai		548.249.586.956,00	527.926.981.212,00
18	Belanja Barang Jasa		270.534.405.599,00	265.084.105.303,00
19	Bunga		0,00	0,00
20	Subsidi		0,00	0,00
21	Hibah		24.761.417.513,00	18.450.847.545,00
22	Bantuan Sosial		266.600.362,00	5.411.348.345,00
23	Bantuan Keuangan		216.561.822.200,00	69.359.883.700,00
24	Belanja Tak terduga		2.143.853.825,00	66.174.070.973,00
25	Belanja Bagi Hasil Pajak ke Desa		3.448.829.250,00	2.053.414.036,00
26	Belanja Bagi Hasil Retribusi ke Desa			553.646.610,00
27				
28	Jumlah II (Jumlah Arus Keluar Kas)		1.065.966.515.705,00	955.014.297.724,00
29	Total Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi(I-II)		215.938.655.842,20	261.699.255.564,21
30	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2		
31	Arus Masuk Kas			
32	Pendapatan Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
33	Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		208.362.737,00	0,00
34	Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		34.500.000,00	116.509.991,00
35	Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
36	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
37	Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
38	Jumlah III (Arus Masuk Kas)		242.862.737,00	116.509.991,00
39	Arus Keluar Kas			
40	Belanja Tanah		1.205.607.320,00	4.207.291.190,00
41	Belanja Peralatan dan Mesin		36.421.982.127,00	40.532.808.300,00
42	Belanja Gedung dan Bangunan		54.353.001.995,00	61.687.810.713,00
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		112.777.647.483,00	150.453.449.063,00
44	Belanja Aset Tetap Lainnya		2.782.896.238,00	2.038.077.923,00
45	Belanja Aset Lainnya		0,00	295.858.900,00
46	Jumlah IV (Arus Keluar Kas)		207.541.135.163,00	259.215.296.089,00
47	Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (III-IV)		(207.298.272.426,00)	(259.098.786.098,00)
48	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.3		
49	Arus Masuk Kas			
50	Penggunaan Silpa		0,00	0,00
51	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
52	Penerimaan Kembali Pinjaman Angsuran Berjangka		6.744.911.500,00	9.104.596.400,00

NO.	URAIAN	CALK	31 Desember 2021	31 Desember 2020
53	Penerimaan Kembali dana Bergulir		0,00	0,00
54	Utang Kepada Pihak Ketiga (PFK) / Utang Belanja		0,00	0,00
55	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
56	Jumlah V (Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan)		6.744.911.500,00	9.104.596.400,00
57	Arus Keluar Kas			
58	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
59	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.6.1	12.100.000.000,00	14.600.000.000,00
60	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
61	Pinjaman Angsuran Berjangka	5.5.6.2	8.000.000.000,00	8.155.391.100,00
62	Penyaluran Dana Bergulir		0,00	0,00
63	Utang Kepada Pihak Ketiga (PFK) / Utang Belanja		0,00	0,00
64	Jumlah VI (Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan)		20.100.000.000,00	22.755.391.100,00
65	Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (V-VI)		(13.355.088.500,00)	(13.650.794.700,00)
66				
67	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.4		
68	Arus Masuk Kas			
69	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		69.915.048.647,00	71.582.488.307,00
70	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran		69.915.048.647,00	71.582.488.307,00
71	Arus Keluar Kas			
72	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		69.915.048.647,00	71.592.129.576,00
73	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran		69.915.048.647,00	71.592.129.576,00
74	Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		-	(9.641.269,00)
75	Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	(4.714.705.083,80)	(11.059.966.502,79)
76	Saldo Awal Kas di BUD		107.791.137.678,04	125.093.864.546,83
77	Saldo Awal Kas di BLUD		7.640.541.245,73	945.591.159,73
78	Saldo Awal Kas Dana Bos		1.605.044.513,00	1.615.352.560,00
79	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran			
80	Saldo Awal Kas Lainnya		0,00	9.641.269,00
81	Saldo Awal Kas JKN		1.745.478.925,00	2.177.719.329,00
82	Saldo Akhir Kas	5.5.6	114.067.497.277,97	118.782.202.361,77
83	Terdiri Dari :			
84	Saldo Akhir Kas di BUD (Kas Daerah)		74.940.576.988,79	107.791.137.678,04
85	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
86	Kas di Bendahara Penerima		0,00	0,00
87	Kas BLUD		36.598.919.993,71	7.640.541.245,73
88	Kas JKN/FKTP		937.347.110,47	1.745.478.925,00
89	Kas BOS DINAS PENDIDIKAN		1.590.653.185,00	1.605.044.513,00
90	Kas Lainnya (Hutang PFK)		-	-
91	Saldo Akhir Kas (84+85+86+87+88+89+90)		114.067.497.277,97	118.782.202.361,77

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Marabahan, 20 Agustus 2022
BUPATI BARITO KUALA,



HJ. NURUL HADIYANI AS