

5. LAPORAN ARUS KAS KOMPARATIF



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(METODE LANGSUNG)

dalam Rupiah

No.	Uraian	Ref.	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	4.5.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		22.548.433.831,22	19.173.167.414,95
4	Penerimaan Retribusi Daerah		2.830.768.040,00	3.017.427.010,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.777.303.349,16	8.221.134.218,83
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		58.110.375.720,58	19.201.937.832,42
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		51.152.405.207,00	23.471.010.678,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		54.295.903.112,00	58.629.557.156,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		528.393.374.000,00	534.449.531.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		196.470.549.742,00	139.513.733.281,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		120.256.472.380,00	135.720.310.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		60.088.892.151,00	52.721.073.609,35
13	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		6.720.000.000,00	6.720.000.000,00
14	Penerimaan Hibah		11.230.000.000,00	6.308.000.000,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 14)		1.120.874.477.822,96	1.007.146.902.200,55
16	Arus Keluar Kas			
17	Pembayaran Pegawai		394.808.801.353,00	381.774.763.547,00
18	Pembayaran Barang		265.374.338.999,14	216.276.966.951,27
19	Pembayaran Subsidi		1.070.513.315,00	6.317.601.500,00
20	Pembayaran Hibah		41.924.077.319,00	6.901.100.000,00
21	Pembayaran Tak Terduga		2.722.884.380,00	31.687.803.230,00
22	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		1.763.753.307,00	1.766.950.000,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		438.595.815,00	447.350.000,00
24	Transfer		178.604.371.780,00	176.636.184.732,00
25	Jumlah Arus Keluar Kas (17 s.d. 24)		886.907.356.268,14	821.808.659.960,27
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 25)		233.967.121.554,82	185.338.242.240,28
27	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	4.5.2		
28	Arus Masuk Kas			
29	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		385.915.500,00	17.475.300,00
30	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		271.924.000,00	252.650.000,00
31	Jumlah Arus Masuk Kas (29 s.d. 30)		656.939.500,00	270.125.300,00
32	Arus Keluar Kas			
33	Perolehan Tanah		0,00	0,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin		26.795.136.494,00	37.827.553.691,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan		57.477.956.391,03	35.641.130.045,71
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		127.854.884.693,08	44.413.512.578,71
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya		486.187.500,00	1.916.086.918,00
38	Jumlah Arus Keluar Kas (33 s.d. 37)		212.614.165.078,11	119.798.283.233,42
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31 - 38)		-211.957.225.578,11	-119.528.157.933,42

No.	Uraian	Reff.	Tahun 2021	Tahun 2020
40	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	4.5.3		
41	<i>Arus Masuk Kas</i>			
42	Jumlah Arus Masuk Kas (41)		0,00	0,00
43	<i>Arus Keluar Kas</i>			
44	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri		0,00	0,00
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.500.000.000,00	11.500.600.000,00
46	Jumlah Arus Keluar Kas (44 + 45)		4.500.000.000,00	11.500.600.000,00
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (42 - 46)		-4.500.000.000,00	-11.500.600.000,00
48	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	4.5.4		
49	<i>Arus Masuk Kas</i>			
50	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PEK)		75.546.897.493,00	57.065.151.230,00
51	Transfer dari SKPD		895.728,00	43.628.013,00
52	Jumlah Arus Masuk Kas (50 + 51)		75.547.793.221,00	57.108.779.243,00
53	<i>Arus Keluar Kas</i>			
54	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PEK)		75.546.897.493,00	57.065.151.230,00
55	Transfer ke SKPD		8.877.442,73	895.728,00
56	Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor		0,00	0,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas (54 s.d 56)		75.555.774.935,73	57.066.046.958,00
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (52 - 57)		-7.981.714,73	42.732.285,00
59	Kenaikan/Penurunan Kas (26 + 39 + 47 + 58)		17.501.914.261,98	54.352.216.591,86
60	Saldo Awal Kas di BUD		124.296.887.548,27	52.348.809.472,82
61	Saldo Akhir Kas di BUD (59 + 60)		141.798.801.810,25	106.701.026.064,68
62	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	895.728,00
63	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		10.843.369,83	4.171.601.490,00
64	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
65	Saldo Akhir Kas di BUD		0,00	17.595.861.483,59
66	Saldo Akhir Kas BOS		117.132.588,53	618.557.262,29
67	SALDO AKHIR KAS (61 s.d. 66)		141.926.777.768,61	129.087.942.028,56

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

Muara Tebo, 12 Mei 2022
BUPATI TEBO


Dr. H. SUKANDAR, S.Kom., M.Si