

5. LAPORAN ARUS KAS



LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Ref	2022	2021
1	2	3	4	5
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	158.833.853.545,00	139.364.973.048,45
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	11.310.572.345,00	7.872.913.175,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	8.564.519.804,50	7.837.457.903,45
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	74.388.248.069,33	71.448.823.947,66
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	99.512.275.847,00	110.258.600.183,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1.6	134.885.710.978,00	96.029.160.312,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7	876.013.711.000,00	873.987.182.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8	339.165.370.095,00	350.320.357.309,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.1.1.9	-	27.300.175.000,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.1.10	289.310.409.776,00	297.181.952.624,00
	Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	5.5.1.1.11	118.030.933.543,29	102.713.894.125,92
13	Lainnya			
	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.1.1.12	113.100.806.505,90	51.769.887.690,00
14	Daerah Lainnya			
15	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.13	131.196.675.191,00	147.896.395.725,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 15)		2.354.313.086.700,02	2.283.981.773.043,48
17				
18	Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
19	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	759.387.609.273,05	761.264.958.731,20
20	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	588.121.704.500,32	575.041.382.101,71
21	Pembayaran Bunga	5.5.1.2.3	19.794.860.869,20	16.320.981.316,77
22	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.4	84.475.004.330,16	119.419.941.937,90
23	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	167.790.000,00	642.525.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.6	411.647.789.893,00	415.526.148.843,00
25	Pembayaran Belanja tak terduga	5.5.1.2.8	5.127.559.200,00	-
26	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s.d 26)		1.868.722.318.065,73	1.888.215.937.930,58
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-27)		485.590.768.634,29	395.765.835.112,90
28				
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
30	Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
31	Penjualan atas Lelang Aset Inventaris	5.5.2.1.2	87.197.567,00	1.934.618.644,00
32	Jumlah Arus Masuk Kas (32)		87.197.567,00	1.934.618.644,00
33	Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
34	Perolehan Tanah	5.5.2.2.1	-	-
35	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	72.033.703.392,00	61.083.265.493,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	47.346.012.396,86	40.940.707.920,36
37	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	268.313.641.165,02	331.553.390.096,26
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	10.249.743.734,00	11.042.996.182,00
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.6	3.255.029.198,00	3.267.187.964,00
40	Jumlah Arus Keluar Kas (35 s.d 40)		401.198.129.885,88	447.887.547.655,62
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (33-41)		(401.110.932.318,88)	(445.952.929.011,62)
42				
43	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
44	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
45	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.3.1.1	55.763.845.900,00	147.503.621.628,35
46	Jumlah Arus Masuk Kas (46)		55.763.845.900,00	147.503.621.628,35
47	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
48	Pembayaran Pokok Utang	5.5.3.2.1	130.326.672.441,00	78.148.104.337,44
49	Jumlah Arus Keluar Kas (49)		130.326.672.441,00	78.148.104.337,44
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (47-50)		(74.562.826.541,00)	69.355.517.290,91
51				
52	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
53	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
54	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)-PPKD	5.5.4.1.1	130.889.661.834,00	141.227.651.823,00
55	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)-Bendahara SKPD	5.5.4.1.2	4.413.992.980,00	7.681.727.993,45
58	Jumlah Arus Masuk Kas (55 s.d 58)		135.303.654.814,00	148.909.379.816,45

No	Uraian	Ref	2022	2021
1	2	3	4	5
59	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
60	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)-PPKD	5.5.4.2.1	130.889.661.834,00	141.227.651.823,00
61	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)-Bendahara SKPD	5.5.4.2.2	5.090.637.393,46	8.022.484.498,99
63	Koreksi SILPA Tahun Lalu	5.5.4.2.3	922.858.695,00	-
64	Jumlah Arus Keluar Kas (61 s.d 63)		136.903.157.922,46	149.250.136.321,99
65	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (59-68)		(1.599.503.108,46)	(340.756.505,54)
66				
67	Kenaikan/Penurunan Kas (28+42+51+65)		8.317.506.665,95	18.827.666.886,65
68	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara		29.029.108.294,04	10.201.441.407,39
69	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas Dibendahara Pengeluaran		37.346.614.959,99	29.029.108.294,04
70	Saldo Akhir KAS		37.346.614.959,99	29.029.108.294,04
71				
72	Kas Di Kas Daerah	5.5.5	29.190.893.630,78	25.122.704.498,95
73	Kas Dibendahara Penerimaan	5.5.6	44.483.000,00	195.926.030,00
74	Kas Dibendahara Pengeluaran	5.5.7	41.412.455,00	376.280.257,00
75	Kas di Bendahara BLUD - FKTP	5.5.8	1.228.623.226,20	-
76	Kas di BLUD RSUD	5.5.9	6.431.691.798,01	1.266.835.672,63
77	Kas di Sekolah - BOS	5.5.10	409.510.850,00	2.067.361.835,46
78	Setara Kas	5.5.11	-	-
79	Investasi Jangka Pendek	5.5.12	-	-
80	Saldo Akhir Kas		37.346.614.959,99	29.029.108.294,04

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANTO, SH., MH

