

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	REF	2022	2021
1	2	3	4
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.5.1</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penerimaan Pajak Daerah		7.346.804.569,57	6.304.466.158,08
Penerimaan Retribusi Daerah		2.001.601.520,30	1.599.092.731,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		11.658.854.450,87	11.715.805.235,14
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		29.270.447.250,13	35.596.343.691,21
Penerimaan Dana Perimbangan		609.536.435.798,00	515.778.612.099,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		2.399.568.000,00	20.617.442.000,00
Penerimaan Dana Desa		24.979.655.000,00	39.748.257.457,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil		34.977.113.761,10	22.894.254.389,22
Penerimaan Hibah		192.675.000,00	431.225.000,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		1.831.900.469,00	9.517.290.730,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>724.195.055.818,97</b>	<b>664.202.789.490,65</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pembayaran Pegawai		230.013.973.692,23	209.920.192.278,70
Pembayaran Barang		198.018.127.482,15	161.670.573.678,90
Pembayaran Subsidi		1.072.038.600,00	800.000.000,00
Pembayaran Hibah		41.649.535.505,00	13.182.000.917,00
Pembayaran Bantuan Sosial		3.129.900.000,00	2.890.260.000,00
Pembayaran Tak Terduga		346.070.750,00	-
Pembayaran Bagi Hasil		960.637.486,00	810.595.117,39
Pembayaran Bantuan Keuangan		70.967.083.900,00	82.400.314.956,92
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>546.157.367.415,38</b>	<b>471.673.936.948,91</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>178.037.688.403,59</b>	<b>192.528.852.541,74</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penjualan Peralatan Mesin		0,00	550.127.000,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	13.078.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>0,00</b>	<b>563.205.000,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pembentukan Dana Cadangan		6.749.931.968,00	6.493.406.112,00
Perolehan Tanah		2.552.142.089,00	1.103.186.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		33.371.307.445,00	21.331.414.239,00
Perolehan Bangunan dan Gedung		37.713.665.266,33	31.219.472.679,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		71.301.547.020,00	58.801.862.929,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		380.237.480,00	115.137.200,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		15.107.500.000,00	10.107.500.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>167.176.331.268,33</b>	<b>129.171.979.159,00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		<b>(167.176.331.268,33)</b>	<b>(128.608.774.159,00)</b>

URAIAN	REF	2022	2021
1	2	3	4
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>5.5.3</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		49.075.656.578,00	36.472.519.400,36
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>49.075.656.578,00</b>	<b>36.472.519.400,36</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		49.077.603.627,73	36.505.196.253,08
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>49.077.603.627,73</b>	<b>36.505.196.253,08</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>		<b>(1.947.049,73)</b>	<b>(32.676.852,72)</b>
<b>KENAIKAN / PENURUNAN KAS</b>	<b>5.5.4</b>	<b>10.859.410.085,53</b>	<b>63.887.401.530,02</b>
<b>SALDO AWAL KAS</b>		<b>136.999.059.195,19</b>	<b>73.111.665.285,23</b>
Koreksi Saldo Awal Kas		(68.000.560,82)	(7.620,06)
<b>SALDO AWAL KAS SETELAH KOREKSI</b>		<b>136.931.058.634,37</b>	<b>73.111.657.665,17</b>
<b>SALDO AKHIR KAS</b>		<b>147.790.468.719,90</b>	<b>136.999.059.195,19</b>
<b>SALDO AKHIR KAS TERDIRI DARI:</b>	<b>5.5.5</b>		
Kas Lancar Di Kas Daerah		136.660.888.915,42	85.480.057.241,06
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	1.399.900,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	2.001.004,00
Kas di Badan Layanan Umum		10.940.307.365,67	15.163.288.507,49
Kas Dana BOS		102.501.754,21	887.783.258,68
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		81.043.984,60	1.463.045.583,96
Kas Lainnya		5.726.700,00	1.483.700,00
Setara Kas		0,00	34.000.000.000,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>147.790.468.719,90</b>	<b>136.999.059.195,19</b>

**BUPATI SUKAMARA**

**WINDU SUBAGIO**