



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**LAPORAN ARUS KAS (Audited)**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2021	2020
1	2	3	4
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	5.5.1		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penerimaan Pajak Daerah		6.304.466.158,08	6.003.105.860,38
Penerimaan Retribusi Daerah		1.599.092.731,00	1.850.448.463,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		11.715.805.235,14	9.666.385.655,90
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		35.596.343.691,21	22.535.840.509,62
Penerimaan Dana Perimbangan		515.778.612.099,00	502.878.710.346,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		20.617.442.000,00	37.445.607.000,00
Penerimaan Dana Desa		39.748.257.457,00	37.440.324.217,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil		22.894.254.389,22	18.313.290.645,20
Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	150.000.000,00
Penerimaan Hibah		431.225.000,00	9.578.630.000,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		9.517.290.730,00	25.799.948,81
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>664.202.789.490,65</b>	<b>645.887.142.645,91</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pembayaran Pegawai		209.920.192.278,70	248.976.001.682,70
Pembayaran Barang		161.670.573.678,90	117.767.321.766,79
Pembayaran Subsidi		800.000.000,00	800.000.000,00
Pembayaran Hibah		13.182.000.917,00	13.879.675.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial		2.890.260.000,00	278.600.000,00
Pembayaran Tak Terduga		0,00	12.924.614.288,00
Pembayaran Bagi Hasil		810.595.117,39	911.376.826,20
Pembayaran Bantuan Keuangan		82.400.314.956,92	81.230.229.893,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>471.673.936.948,91</b>	<b>476.767.819.456,69</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>192.528.852.541,74</b>	<b>169.119.323.189,22</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	5.5.2		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penjualan Peralatan Mesin		550.127.000,00	564.820.000,00
Penjualan Aset Lainnya		13.078.000,00	376.058.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>563.205.000,00</b>	<b>940.878.000,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pembentukan Dana Cadangan		6.493.406.112,00	6.220.383.188,00
Perolehan Tanah		1.103.186.000,00	2.482.320.506,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		21.331.414.239,00	28.753.772.832,00
Perolehan Bangunan dan Gedung		31.219.472.679,00	44.131.318.587,42
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		58.801.862.929,00	53.859.958.407,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		115.137.200,00	838.804.552,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	249.278.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		10.107.500.000,00	9.607.500.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>129.171.979.159,00</b>	<b>146.143.336.072,42</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		<b>(128.608.774.159,00)</b>	<b>(145.202.458.072,42)</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**LAPORAN ARUS KAS (Audited)**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2021	2020
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)		36.472.519.400,36	38.263.022.747,59
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>36.472.519.400,36</b>	<b>38.263.022.747,59</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		36.505.196.253,08	38.232.883.872,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>36.505.196.253,08</b>	<b>38.232.883.872,00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>		<b>(32.676.852,72)</b>	<b>30.138.875,59</b>
<b>KENAIKAN / PENURUNAN KAS</b>	<b>5.5.4</b>	<b>63.887.401.530,02</b>	<b>23.947.003.992,39</b>
<b>SALDO AWAL KAS</b>		<b>73.111.665.285,23</b>	<b>49.164.643.234,63</b>
Koreksi Saldo Awal Kas		(7.620,06)	18.058,21
<b>SALDO AWAL KAS SETELAH KOREKSI</b>		<b>73.111.657.665,17</b>	<b>49.164.661.292,84</b>
<b>SALDO AKHIR KAS</b>		<b>136.999.059.195,19</b>	<b>73.111.665.285,23</b>
<b>SALDO AKHIR KAS TERDIRI DARI:</b>	<b>5.5.5</b>		
Kas Lancar Di Kas Daerah		85.480.057.241,06	66.896.672.784,14
Kas di Bendahara Penerimaan		1.399.900,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		2.001.004,00	38.971.456,00
Kas di Badan Layanan Umum		15.163.288.507,49	1.084.060.248,55
Kas Dana BOS		887.783.258,68	523.569.305,94
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		1.463.045.583,96	1.558.051.990,60
Kas Lainnya		1.483.700,00	10.339.500,00
Setara Kas		34.000.000.000,00	4.000.000.000,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>136.999.059.195,19</b>	<b>73.111.665.285,23</b>

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

