

Lampiran VI : Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Nomor :

Tanggal :



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	48.074.617.655,26	33.268.971.828,26
Hasil Retribusi Daerah	10.780.217.789,50	9.527.589.970,21
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.038.453.633,21	4.164.142.133,44
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	203.914.313.196,42	124.567.445.929,46
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.300.917.444.701,00	1.682.044.073.743,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	612.172.583.002,00	500.767.285.499,00
Pendapatan Hibah	3.990.000.000,00	4.118.997.100,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.233.386.678,00	43.807.828.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	2.227.121.016.655,39	2.402.266.334.203,37
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	668.066.041.455,00	745.421.072.642,00
Belanja Barang dan Jasa	988.782.289.740,44	598.472.440.672,31
Belanja Hibah	20.587.312.954,00	69.079.845.659,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	8.434.567.029,00	69.966.802.134,00
Belanja Bagi Hasil	2.982.727.150,00	3.665.020.100,00
Belanja Bantuan Keuangan	227.036.416.629,00	246.883.799.070,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	1.915.889.354.957,44	1.733.488.980.277,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	311.231.661.697,95	668.777.353.926,06
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Hak Atas Tanah	0,00	0,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	20.000.000,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	1.767.177.703,76
Hasil Penjualan Aset Lainnya	2.322.303.603,83	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	2.322.303.603,83	1.787.177.703,76
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	0,00	1.792.480.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.288.776.504,00	76.969.352.148,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.421.445.652,00	95.464.942.283,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	306.133.020.708,00	391.492.942.867,47
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.434.315.515,80	5.610.803.458,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	447.277.558.379,80	571.330.520.756,47
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(444.955.254.775,97)	(569.543.343.052,71)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Kembali atas Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.490.000.000,00	13.164.868.099,00
Koreksi SILPA	34.000.010,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	11.524.000.010,00	13.164.868.099,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(11.524.000.010,00)	(13.164.868.099,00)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	154.887.757.499,00	144.904.427.617,00
Saldo Sisa UP TA 20X0	106.186.500,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	154.993.943.999,00	144.904.427.617,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	154.887.757.499,00	144.904.427.617,00
Saldo Sisa UP TA 20X1	106.186.500,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	154.993.943.999,00	144.904.427.617,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	0,00	0,00

URAIAN	2021	2020
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(145.247.593.088,02)	86.069.142.774,35
Saldo Awal Kas	528.442.789.175,12	442.373.646.400,77
Saldo Akhir Kas	383.195.196.087,10	528.442.789.175,12
Terdiri Dari :		
Kas Di Kas Daerah	302.218.596.270,06	509.872.206.672,69
Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	106.186.500,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	78.759.386.374,13	16.543.421.269,52
Kas di Bendahara BOS	724.042.134,88	641.415.540,88
Kas di Bendahara FKTP	1.493.171.308,03	1.279.559.192,03
Kas Lainnya	88.565.443,54	1.329.626.461,91
Saldo Akhir Kas	383.283.761.530,64	529.772.415.637,03

Tana Paser, 30 Mei 2022

