
LAPORAN

ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5 . 5 . 1		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Pajak Daerah		14.642.779.313,00	13.235.912.542,00
Penerimaan Retribusi Daerah		9.946.715.203,00	4.621.274.835,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.948.591.723,00	12.106.635.442,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		47.700.309.720,00	28.921.634.612,00
Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		338.453.424.953,00	198.949.834.145,00
Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)		447.572.136.834,00	449.216.017.000,00
Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		71.029.390.368,00	112.769.077.853,00
Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		98.067.502.779,00	76.900.603.286,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		11.921.412.000,00	51.259.009.000,00
Penerimaan Dana Desa dari APBN		94.568.922.000,00	106.166.652.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		29.682.427.286,00	26.188.319.536,00
Penerimaan Lainnya		0,00	24.146.338.585,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		1.175.533.612.179,00	1.104.481.308.836,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		322.608.630.904,00	313.348.582.178,00
Belanja Barang dan Jasa		346.204.102.076,00	325.195.197.346,50
Belanja Bunga		3.379.071.358,00	7.982.199.084,00
Belanja Subsidi		66.742.685,00	38.807.832,00
Belanja Hibah		14.685.080.332,00	13.090.625.232,00
Belanja Bantuan Sosial		2.854.000.000,00	4.377.602.500,00
Belanja Tak Terduga		7.945.777.257,00	10.127.404.912,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		155.068.922.000,00	166.666.652.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		852.812.326.612,00	840.827.071.084,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		322.721.285.567,00	263.654.237.751,50
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5 . 5 . 2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		390.232.123,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		390.232.123,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembentukan Dana Cadangan			
Perolehan Tanah		480.380.000,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		37.688.454.388,00	40.860.760.473,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		118.600.512.204,00	113.161.953.081,00
Perolehan jalan, irigasi dan jaringan		98.346.574.382,00	94.704.659.100,00
Perolehan Aset Lainnya		1.489.749.768,00	2.111.496.060,00
Penyertaan Modal Daerah		2.000.000.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		258.605.670.742,00	250.838.868.714,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(258.215.438.619,00)	(250.838.868.714,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5 . 5 . 3		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	98.801.243.298,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0,00	98.801.243.298,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		91.276.188.625,00	73.047.280.576,00
<i>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</i>		91.276.188.625,00	73.047.280.576,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(91.276.188.625,00)	25.753.962.722,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5 . 5 . 4		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		66.751.295.393,00	66.238.686.571,00
Jumlah Arus Kas Masuk		66.751.295.393,00	66.238.686.571,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		66.160.287.919,00	66.197.515.963,00
Jumlah Arus Kas Keluar		66.160.287.919,00	66.197.515.963,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		591.007.474,00	41.170.608,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas		(26.179.334.203,00)	38.610.502.367,50
Saldo Awal Kas		83.316.729.976,49	44.707.241.259,99
Koreksi Lebih Catat Saldo Awal		-	(1.013.651,00)
Saldo Akhir Kas	5 . 5 . 5	57.137.395.773,49	83.316.729.976,49
Kas di Kas Daerah		48.330.585.645,49	77.878.753.511,49
Kas di Bendahara Penerimaan		82.511.250,00	8.410.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		323.141.859,00	15.504.000,00
Kas di BLUD		8.053.472.336,00	4.883.695.894,00
Kas di Bendahara FKTP		339.161.682,00	461.874.696,00
Kas di Bendahara BOS		8.523.001,00	68.491.875,00
Saldo Akhir Kas		57.137.395.773,49	83.316.729.976,49
Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD)		83.282.204,89	175.996.001,00
Saldo Akhir Kas + Kas Lainnya		65.944.976.856,38	88.922.292.442,49

Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

