

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	2022	2021
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA		5,766,152,635.00	5,024,498,914.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		17,297,976,800.00	19,378,831,766.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA		437,543,219.00	510,346,056.00
6	Lain Lain PAD yang Sah - LRA		3,298,414,043.32	5,275,671,375.48
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		447,246,835,074.00	466,281,909,591.00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA		11,421,439,000.00	17,163,248,000.00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		16,831,092,068.00	11,418,944,093.00
10	Pendapatan Lain-lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		1,898,014,444.00	8,864,125,804.00
11	Pendapatan Hibah - LRA		0.00	0.00
12	Dana Desa		56,981,678,440.00	69,179,761,869.00
13	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 12)		561,179,145,723.32	603,097,337,468.48
14	Arus Keluar Kas			
15	Belanja Pegawai		232,769,286,142.37	224,100,418,619.68
16	Belanja Barang dan Jasa		153,509,304,072.00	155,777,331,852.00
17	Belanja Hibah		5,607,591,300.00	2,186,571,300.00
18	Belanja Bantuan Sosial		3,113,690,605.00	5,924,658,000.00
19	Belanja Tak Terduga		4,100,307,500.00	2,100,000,000.00
20	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		2,200,173,021.00	2,225,496,821.00
21	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00
22	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		94,981,166,412.00	106,677,349,489.00
23	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0.00	0.00
24	Jumlah Arus Keluar Kas (15 s/d 23)		496,281,519,052.37	498,991,826,081.68
25	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (13-24)		64,897,626,670.95	104,105,511,386.80
26				
27	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
28	Arus Masuk Kas			
29	Hasil Penjualan Peralatan / Mesin - LRA		463,367,864.00	0.00
30	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0.00	0.00
31	Jumlah Arus Masuk Kas (29 s/d 30)		463,367,864.00	0.00
32	Arus Keluar Kas			
33	Belanja Modal Tanah		3,116,709,849.00	1,333,157,761.00
34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		16,456,138,946.00	18,345,862,272.00
35	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		25,767,818,504.00	41,978,761,417.00
36	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		34,888,287,109.00	62,874,081,657.00
37	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		2,654,435,510.00	1,670,147,529.00
38	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah		1,000,000,000.00	0.00
39	Jumlah Arus Keluar Kas (33 s/d 38)		83,883,389,918.00	126,202,010,636.00
40	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (31-39)		(83,420,022,054.00)	(126,202,010,636.00)
41				
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
43	Arus Masuk Kas			
44	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		0.00	0.00
45	Jumlah Arus Masuk Kas (44)		0.00	0.00
46				

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	2022	2021
47	Arus Keluar Kas			
48	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0.00	0.00
49	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0.00	0.00
50	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 49)		0.00	0.00
51	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (45-50)		0.00	0.00
52				
53	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
54	Arus Masuk Kas			
55	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		20,305,557,904.00	32,976,423,125.00
56	Penerimaan Setoran Kas Lainnya		0.00	0.00
57	Jumlah Arus Masuk Kas (55+56)		20,305,557,904.00	32,976,423,125.00
58	Arus Keluar Kas			
59	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		20,304,591,088.00	32,991,882,974.00
60	Jumlah Arus Keluar Kas (59)		20,304,591,088.00	32,991,882,974.00
61	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (57-60)		966,816.00	(15,459,849.00)
62				
63	Kenaikan / (Penurunan) Kas (25+40+51+61)	5.5.5	(18,521,428,567.05)	(22,111,959,098.20)
64	Saldo Awal Kas		55,522,857,617.98	77,634,816,716.18
65	Saldo Akhir Kas		37,001,429,050.93	55,522,857,617.98
66	Saldo Akhir Kas Neraca :			
67	Kas BUD		36,868,327,249.78	54,243,678,185.86
68	Kas Bendahara Penerimaan		1,602,000.00	17,846,626.00
69	Kas Bendahara Pengeluaran		7,137,281.63	2,471,534.00
70	Kas Di Bendahara FKTP		107,483,469.52	1,175,886,381.12
71	Kas Di Bendahara BOS		16,879,050.00	82,974,891.00
72	Saldo Akhir Kas (67+68+69+70+71)		37,001,429,050.93	55,522,857,617.98

Laporan ini dan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO



EVANGELIAN SASINGEN