



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		5.661.974.798,040	4.543.581.620,000
Penerimaan Retribusi Daerah		18.160.726.740,000	5.189.605.100,000
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.329.492.032,000	3.471.789.164,000
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		4.087.120.505,640	15.134.269.561,350
Penerimaan Dana Bagi Hasil		9.647.358.866,000	11.333.430.516,000
Penerimaan Dana Alokasi Umum		336.260.812.302,000	336.885.937.000,000
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		67.791.045.075,000	67.400.137.692,000
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		26.384.205.711,000	25.654.671.564,000
Penerimaan Dana Desa		60.882.277.028,000	84.560.860.770,000
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		13.606.500.228,000	11.029.275.670,000
Penerimaan Hibah		885.825.500,000	1.475.127.000,000
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		21.994.008.125,000	17.156.157.000,000
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		567.691.346.910,680	583.834.842.657,350
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		172.071.722.075,000	171.945.977.759,000
Pembayaran Barang dan Jasa		161.021.209.297,700	168.356.423.250,000
Pembayaran Subsidi		47.400.000,000	-
Pembayaran Belanja Hibah		7.739.068.286,000	8.158.554.162,000
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		2.855.102.000,000	2.224.846.804,000
Pembayaran Tak Terduga		216.151.500,000	13.611.168.339,000
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		790.395.664,000	-
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		95.392.283.028,000	119.993.289.270,000
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		440.133.331.850,700	484.290.259.584,000
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	127.558.015.059,980	99.544.583.073,350
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		9.903.359.772,690	32.484.794.618,060
Penjualan Aset Lainnya		737.628.508,000	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		10.640.988.280,690	32.484.794.618,060
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	2.925.954.729,020
Perolehan Tanah		8.411.920,000	27.472.380,000
Perolehan Peralatan dan Mesin		9.247.832.312,000	19.736.931.091,000
Perolehan Gedung dan Bangunan		31.557.107.226,000	33.815.385.571,000
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		93.612.153.264,000	98.642.948.466,620
Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.865.619.475,000	6.868.393.365,000
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		7.000.000.000,000	7.000.000.000,000
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		144.291.124.197,000	169.017.085.602,640
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3	(133.650.135.916,310)	(136.532.290.984,580)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.3.2		
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.3	0,00	0,00

URAIAN	Reff	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		38.619.687.793,000	40.913.609.948,390
Setoran Sisa UP TA 2021		-	63.949.018,000
Setoran Kas Bendahara Penerimaan 2021		-	171.909.000,000
Kas di Bendahara BOS Ta. 2021		-	3.214.251.244,640
Kas di Bendahara FKTP Ta. 2021		-	595.169.610,000
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		38.619.687.793,000	44.958.888.821,030
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		38.624.980.813,000	40.913.609.948,390
Kas di Bendahara BOS Ta. 2022		-	341.442.917,640
Kas di Bendahara FKTP Ta. 2022		-	824.688.671,000
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		38.624.980.813,000	42.079.741.537,030
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.3	(5.293.020,000)	2.879.147.284,000
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(6.097.413.876,330)	(34.108.560.627,230)
Saldo Awal Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		61.228.690.644,590	94.095.957.482,180
Koreksi Silpa		-	-
Saldo Akhir Kas		55.131.276.768,260	59.987.396.854,950
Saldo akhir kas terdiri dari:			
Kas di Kas Daerah		24.094.452.314,02	59.987.396.854,95
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	30.000,00
Kas di Bendahara Dana BOS		30.955.899,64	416.077.612,64
Kas di Bendahara FKTP		935.942.532,30	825.186.177,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah		0,00	0,00
Kas Lainnya		69.926.022,30	0,00
Setara Kas		30.000.000.000,00	
Saldo Akhir Kas		55.131.276.768,260	61.228.690.644,590

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



BUPAT SABU RAIJUA

Dr. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si