

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Reff CaLK	2021	2020
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1		
2	Arus Kas Masuk	7.5.5.1.a		
3	Penerimaan Pajak Daerah		20.152.575.109,00	19.481.179.569,70
4	Penerimaan Retribusi Daerah		10.462.038.543,00	6.264.366.345,50
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		19.163.344.683,00	18.396.001.683,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		105.194.083.427,90	107.259.170.700,67
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		26.592.674.181,00	15.227.232.739,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		83.769.835,00	4.114.644.869,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		579.187.870.000,00	588.492.344.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		273.476.383.335,00	246.924.544.923,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		91.302.658.000,00	61.362.760.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		39.929.072.927,00	42.224.888.330,14
13	Penerimaan Hibah		37.060.252.515,00	33.367.788.667,00
14	Penerimaan Lainnya		8.756.460.689,00	58.896.174.000,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 14)		1.211.361.183.244,90	1.202.011.095.827,01
16	Arus Keluar Kas	7.5.5.1.b		
17	Pembayaran Pegawai		531.862.769.860,00	521.146.726.444,00
18	Pembayaran Barang		248.721.188.422,00	305.285.428.376,00
19	Pembayaran Subsidi		-	438.600.000,00
20	Pembayaran Hibah		5.000.533.682,00	41.390.943.200,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial		114.589.166.605,00	114.135.270.725,00
22	Pembayaran Tak Terduga		629.389.500,00	36.298.903.036,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		1.948.117.957,00	1.879.799.282,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		626.436.635,00	789.672.244,00
25	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	4.826.497,00
26	Jumah Arus Keluar Kas (17 s.d. 25)		903.377.602.661,00	1.021.370.169.804,00
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 26)		307.983.580.583,90	180.640.926.023,01
28	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2		
29	Arus Kas Masuk	7.5.5.2.a		
30	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		483.183.583,00	459.423.039,00
31	Jumlah Arus Masuk Kas (30)		483.183.583,00	459.423.039,00
32	Arus Keluar Kas	7.5.5.2.b		
33	Perolehan Tanah		25.412.400,00	648.344.300,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin		60.638.354.185,00	57.062.502.125,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan		100.973.576.964,37	41.857.866.433,15
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		49.247.401.924,00	129.887.130.507,53
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya		774.418.100,00	4.926.000,00
38	Perolehan Aset Lainnya		-	1.030.000.000,00
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	7.000.000.000,00
40	Jumah Arus Keluar Kas (33 s.d. 39)		211.659.163.573,37	237.490.769.365,68
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31 - 40)		(211.175.979.990,37)	(237.031.346.326,68)
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.3		
43	Arus Kas Masuk	7.5.5.3.a		
44	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		87.357.065.797,00	87.244.376.688,00
45	Koreksi Saldo Awal Dana BOS		-	91.537,00
46	Jumlah Arus Masuk Kas (44 s.d. 45)		87.357.065.797,00	87.244.468.225,00
47	Arus Keluar Kas	7.5.5.3.b		
48	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		87.388.252.831,00	87.214.321.273,00
49	Pengeluaran akibat koreksi pencatatan pajak tahun sebelumnya		-	-
50	pengeluaran akibat koreksi kas atas penutupan rekening JKN		-	-
51	Koreksi Silpa tahun lalu akibat jagir dan jatab yang terlanjur diakui		1.347.503,00	-
52	Jumah Arus Keluar Kas (48 s.d. 51)		87.389.600.334,00	87.214.321.273,00
53	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (46 - 52)		(32.534.537,00)	30.146.952,00
54	Kenalkan/Penurunan Kas (27 + 41 + 53)	7.5.5.4	96.775.066.056,53	(56.360.273.351,67)
55	Saldo Awal Kas dan Setara Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di FKTP dan Kas Dana BOS		63.539.224.272,94	119.899.497.624,61
56	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di FKTP dan Kas Dana BOS (54 + 55)		160.314.290.329,47	63.539.224.272,94
57	Saldo Akhir Kas (56)	7.5.5.5	160.314.290.329,47	63.539.224.272,94

Watansoppeng, 9 Agustus 2022

BUPATI SOPPENG,

H. A. KASWADI RAZAK, S.E.