

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	REF.	2021	2020
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Pajak Daerah		15.305.277.374,50	11.951.902.720,00
Penerimaan Retribusi Daerah		2.665.237.873,10	2.591.503.580,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		3.151.453.482,97	2.898.367.453,37
Penerimaan Dana Bagi Hasil		24.509.514.017,00	15.595.535.434,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		399.419.428.000,00	406.222.095.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		60.624.861.220,00	41.584.756.072,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		48.182.010.565,00	65.784.202.273,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		8.511.835.000,00	14.065.588.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa		89.031.324.143,00	89.138.776.600,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		23.880.131.182,00	20.207.478.902,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Penerimaan Hibah		0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Dana BOS		24.084.182.497,00	25.664.854.555,00
Penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		7.042.566.704,00	8.081.862.700,00
Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		2.370.919.098,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		708.778.741.156,57	703.786.923.289,37
ARUS KELUAR KAS			
Pembayaran Pegawai		254.203.976.854,00	256.834.602.838,62
Pembayaran Barang dan Jasa		148.219.237.570,69	143.244.890.360,92
Pembayaran Hibah		10.234.661.550,00	35.990.311.750,00
Pembayaran Bantuan Sosial		816.634.700,00	687.600.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		129.496.222.502,00	131.746.127.560,00
Pembayaran Tak Terduga		135.916.000,00	4.868.795.526,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya/Bantuan Keuangan ke Desa		1.464.601.021,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		544.571.250.197,69	573.372.328.035,54
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	164.207.490.958,88	130.414.595.253,83
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI			
ARUS MASUK KAS			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		267.129.000,00	6.616.500,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		28.853.000,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		295.982.000,00	6.616.500,00
ARUS KELUAR KAS			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		375.000.000,00	40.000.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		17.760.617.058,00	32.992.333.536,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		42.449.775.096,00	42.599.562.220,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		86.250.177.943,00	67.649.581.104,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.970.681.877,00	2.596.137.876,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		148.806.251.974,00	145.877.614.736,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(148.510.269.974,00)	(145.870.998.236,00)

URAIAN	REF.	2021	2020
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
ARUS KELUAR KAS			
Pemberian Pinjaman Daerah		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	(1.000.000.000,00)	(1.000.000.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		45.868.118.945,00	35.408.851.487,43
Pengembalian Sisa Uang Persediaan Tahun Lalu		834.637.620,20	74.200.964,00
Jumlah Arus Masuk Kas		46.702.756.565,20	35.483.052.451,43
ARUS KELUAR KAS			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		45.868.118.945,00	35.408.851.487,43
Sisa Uang Persediaan Tahun Berjalan		30.573.485,50	834.637.620,20
Jumlah Arus Keluar Kas		45.898.692.430,50	36.243.489.107,63
Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris	5.5.4	804.064.134,70	(760.436.656,20)
Kenaikan/Penurunan Kas		15.501.285.119,58	(17.216.839.638,37)
Saldo Awal Kas		23.287.535.711,98	39.861.474.196,35
Saldo Akhir Kas		38.788.820.831,56	23.287.535.711,98
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		30.573.485,50	834.637.620,20
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas BUD		38.044.987.960,56	20.640.435.615,98
Saldo Akhir Kas JKN/FKTP		145.990.339,00	644.481.323,00
Saldo Akhir Kas Dana BOS		532.023.706,00	1.802.425.680,00
Saldo Akhir Kas BLUD		65.818.831,00	28.932.717,00
Saldo Akhir Kas Dana BTT		0,00	171.260.376,00
Saldo Akhir KAS	5.5.5	38.819.394.317,06	24.122.173.332,18



WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA