



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 December 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 2021 | 2020 |
|---|---------------------|----------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | |
| <i>Arus Kas Masuk</i> | | |
| Pajak Daerah | 6.014.911.705,50 | 6.098.983.851,00 |
| Retribusi Daerah | 4.901.343.706,00 | 2.502.184.680,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.474.845.013,00 | 5.623.133.876,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 6.963.839.885,36 | 4.760.648.300,54 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 698.678.823.365,00 | 698.190.336.504,00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 26.386.496.451,00 | 28.332.623.910,00 |
| Pendapatan Hibah | 2.688.000.000,00 | 10.430.000.000,00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 20.977.637.000,00 | 26.575.590.000,00 |
| <i>Jumlah Arus Kas Masuk</i> | 773.085.897.125,86 | 782.513.501.121,54 |
| <i>Arus Kas Keluar</i> | | |
| Belanja Pegawai | 133.183.837.966,00 | 152.473.316.621,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 156.789.644.403,30 | 101.560.640.536,00 |
| Belanja Hibah | 3.924.469.976,00 | 11.874.240.643,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 12.000.000,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 2.120.053.636,00 |
| Belanja Bagi Hasil | 1.282.121.804,00 | 2.785.564.288,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 134.684.217.200,00 | 136.064.605.275,00 |
| <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i> | 429.864.291.349,30 | 406.890.420.999,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 343.221.605.776,56 | 375.623.080.122,54 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | | |
| <i>Arus Kas Keluar</i> | | |
| Belanja Modal Tanah | 1.154.215.650,00 | 3.540.786.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 13.784.887.838,00 | 20.985.871.159,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 12.437.295.790,00 | 26.089.896.015,00 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 31.782.763.524,00 | 72.525.783.402,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 35.000.000,00 | 0,00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 4.000.000.000,00 | 0,00 |
| <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i> | 63.194.162.802,00 | 123.142.336.576,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (63.194.162.802,00) | (123.142.336.576,00) |
| Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | | |
| <i>Arus Kas Masuk</i> | | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 39.567.912.541,61 | 0,00 |
| <i>Jumlah Arus Kas Masuk</i> | 39.567.912.541,61 | 0,00 |
| <i>Arus Kas Keluar</i> | | |
| Penyertaan Modal Daerah | 4.000.000.000,00 | 0,00 |
| <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i> | 4.000.000.000,00 | 0,00 |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan | 0,00 | 853.352.185,50 |
| <i>Jumlah</i> | 0,00 | 853.352.185,50 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | 35.567.912.541,61 | (853.352.185,50) |
| Kenaikan / (Penurunan) Kas | 315.595.355.516,17 | 251.627.391.361,04 |
| Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan | 34.832.347.701,84 | (216.795.043.659,20) |
| Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan | 350.427.703.218,01 | 34.832.347.701,84 |
| Kas di BLUD | 6.222.841.753,00 | 2.494.867.106,00 |
| Kas Dana BOS | 491.166.025,60 | 3.372.119.290,46 |
| Kas Dana Kapitasi pada FKTP | 183.291.298,03 | 449.930.876,80 |
| Kas Lainnya | 0,00 | 11.515.790,00 |
| Setara Kas | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Akhir Kas | 357.325.002.294,64 | 41.160.780.765,10 |

| URAIAN | 2021 | 2020 |
|--------|------|------|
|--------|------|------|

Tilamuta, 1 Januari 2021
Pit, BUPATI BOALEMO

ANAS JUSUF