

E. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	G.5.5.1		
Arus Masuk Kas	G.5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah		50.029.272.430,00	47.132.600.965,00
Hasil Retribusi Daerah		90.684.588.672,00	30.409.065.567,00
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		261.866.550,00	103.864.446,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		34.155.241.260,00	27.606.399.177,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		96.235.671.484,00	72.664.612.992,00
Dana Alokasi Umum		505.200.629.000,00	508.879.144.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		234.363.255.532,00	167.972.483.323,00
Dana Penyesuaian		134.228.721.000,00	44.847.220.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		45.398.536.989,00	44.930.090.452,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		100.301.119.548,00	467.335.624.592,00
Alokasi Dana Desa dari APBN		0,00	88.353.508.000,00
Dana BOS		41.489.359.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah		0,00	71.879.456.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.332.348.261.465,00	1.572.114.069.514,00
Arus Keluar Kas	G.5.5.1.2		
Belanja Pegawai		369.586.967.802,00	397.230.404.286,00
Belanja Barang dan Jasa		427.189.733.277,00	445.484.380.765,00
Belanja Bunga		14.128.402.776,00	8.332.500.000,00
Belanja Subsidi		0,00	670.953.726,00
Belanja Hibah		12.986.259.000,00	53.512.600.000,00
Belanja Bantuan Sosial		722.900.000,00	18.568.000.000,00
Belanja Tidak Terduga		4.618.091.483,00	5.455.618.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		632.852.516,00	2.055.120.180,00
Belanja Bantuan Keuangan		143.654.916.100,00	169.850.962.631,00
Jumlah Arus Keluar Kas		973.520.122.954,00	1.101.160.539.588,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		358.828.138.511,00	470.953.529.926,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	G.5.5.2		
Arus Masuk Kas	G.5.5.2.1		
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan		0,00	18.063.700,00
Penjualan Hasil Perikanan		0,00	6.347.500,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	24.411.200,00

Uraian	Ref	2021	2020
Arus Keluar Kas	G.5.5.2.2		
Perolehan Tanah		2.993.281.680,00	6.913.080.498,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		119.772.760.262,00	227.513.094.027,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		62.703.021.476,00	94.648.749.304,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		189.278.450.786,00	132.105.705.122,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		238.484.950,00	3.497.303.739,00
Perolehan Aset Lainnya		725.956.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		375.711.955.154,00	464.677.932.690,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(375.711.955.154,00)	(464.653.521.490,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	G.5.5.3		
Arus Masuk Kas	G.5.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank		200.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		200.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Arus Keluar Kas	G.5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman – Lembaga Keuangan Bank		200.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		200.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	G.5.5.4		
Arus Masuk Kas	G.5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		87.924.807.995,00	93.480.383.376,79
Jumlah Arus Masuk Kas		87.924.807.995,00	93.480.383.376,79
Arus Keluar Kas	G.5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		87.924.080.722,00	93.480.383.376,79
Koreksi SILPA		0,00	35.546.459,00
Jumlah Arus Keluar Kas		87.924.080.722,00	93.515.929.835,79
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		727.273,00	(35.546.459,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	G.5.5.5	(16.883.089.370,00)	6.264.461.977,00
Saldo Awal Kas	G.5.5.6	22.308.402.266,05	16.043.940.289,05
Saldo Akhir Kas	G.5.5.7	5.425.312.896,05	22.308.402.266,05
Terdiri dari:			
Kas Di Kas Daerah		1.722.227.172,00	18.628.825.140,00
Kas Di Bendahara Penerimaan		54.345.000,00	128.461.000,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran		10.000.058,00	1.648.750,00
Kas di Bendahara FKTP		3.443.652.027,55	3.230.295.477,55
Kas di Bendahara BOS		194.361.365,50	319.171.898,50
Kas Lainnya		727.273,00	0,00

