

5. LAPORAN ARUS KAS



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uralan	Reff	2021	2020
1		3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.4.5.a		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah		83.461.029.231,00	81.431.392.333,00
Penerimaan Retribusi Daerah		7.597.636.861,00	7.846.509.547,29
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.215.922.234,31	19.194.249.783,73
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah		137.838.365.443,42	140.052.875.085,95
Penerimaan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1.153.649.135.021,00	790.798.948.310,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		606.450.888.000,00	613.136.927.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		84.960.801.881,00	86.538.766.306,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		147.704.398.144,00	144.820.250.324,00
Dana Insentif Daerah		7.519.190.000,00	0,00
Dana Desa		236.322.582.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah		143.626.139.794,25	124.492.285.955,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		12.076.644.895,49	44.127.794.914,08
Penerimaan Hibah		13.020.513.894,00	113.332.202.116,00
Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan		93.635.142.363,49	294.404.736.214,82
Jumlah Arus Masuk Kas		2.739.078.389.762,96	2.460.176.937.889,87
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Belanja Pegawai		798.589.168.955,45	754.378.441.033,00
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		717.341.242.809,24	710.281.604.645,04
Pembayaran Belanja Bunga		4.623.908.646,00	6.158.881.982,97
Pembayaran Belanja Subsidi		477.192.500,00	3.073.440.000,00
Pembayaran Belanja Hibah		31.980.505.895,00	25.676.489.390,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		2.603.600.000,00	2.332.800.000,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		7.533.312.919,00	36.636.366.353,18
Pembayaran Belanja Bagi Hasil		9.597.244.439,00	6.981.574.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		402.608.007.628,00	424.375.904.580,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.975.354.183.791,69	1.969.895.501.984,19
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		763.724.205.971,27	490.281.435.905,68
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	7.4.5.b		
Arus Masuk Kas			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		359.829.208,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		359.829.208,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Belanja Tanah		5.180.270.000,00	5.075.785.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin		83.807.398.797,00	121.892.815.720,50
Belanja Gedung dan Bangunan		93.439.626.152,00	75.572.669.553,05
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		237.036.945.569,80	323.497.390.623,05
Belanja Aset Tetap Lainnya		12.112.217.836,00	15.947.510.373,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		18.804.734.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		450.381.192.354,80	541.986.171.269,60
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(450.021.363.146,80)	(541.986.171.269,60)

Uralan	Reff	2021	2020
1		3	4
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.4.5.c		
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		6.278.516.129,00	6.278.516.129,04
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga		0,00	4.419.280.920,00
Jumlah Arus Keluar Kas		6.278.516.129,00	10.697.797.049,04
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(6.278.516.129,00)	(10.697.797.049,04)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.4.5.d		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		30.203.745.195,00	31.020.168.713,00
Penerimaan atas Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan Tahun Berjalan			
Jumlah Arus Masuk Kas		30.203.745.195,00	31.020.168.713,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		30.203.745.195,00	31.018.693.713,00
Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran			
Jumlah Arus Keluar Kas		30.203.745.195,00	31.018.693.713,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	1.475.000,00
Kenaikan (Penurunan) Kas		307.424.326.695,47	(62.401.057.412,96)
Saldo Awal Kas (Kas di Kasda + Kas di Bendahara Pengeluaran)		265.057.479.765,99	327.461.497.178,95
Saldo Akhir Kas (Kas di Kasda + Kas di Bendahara Pengeluaran)		572.477.186.461,46	265.019.938.345,99
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		4.620.000,00	39.016.420,00
Saldo Akhir Kas	7.4.5.e	572.481.806.461,46	265.058.954.765,99
Saldo Akhir ini Terdiri Dari:			
Kas di Kas Daerah :			
RKUD SSBB 147-30-00001		519.620.896.691,72	237.971.101.571,33
RKUD - Setara Kas BRI 0128-01-000131-30-8		10.493.966.344,00	9.226.936.156,00
RKUD - Setara Kas BTN 00000601-01-30-000011-4		0,00	16.509.251,08
Kas di Bendahara Pengeluaran		422.128.828,27	184.809.286,00
Kas di Bendahara Penerimaan		4.620.000,00	39.016.420,00
Kas di BLUD RSUD H.M. Rabain		34.186.884.686,00	5.218.793.716,83
Kas di BLUD Puskesmas		7.535.943.532,47	9.203.654.500,75
Kas di Bendahara Dana BOS		174.519.312,00	3.197.326.700,00
Kas Lainnya		42.847.067,00	807.164,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Muara Enim, Mei 2022

