

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Reff	2022	2021
1		3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.4.5.a		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah		89.016.060.316,00	83.461.029.231,00
Penerimaan Retribusi Daerah		4.655.144.901,06	7.597.636.861,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		33.935.626.663,89	11.215.922.234,31
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah		122.942.126.297,30	137.838.365.443,42
Penerimaan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1.564.020.031.821,00	1.153.649.135.021,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		602.430.247.900,00	606.450.888.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		109.904.259.513,00	84.960.801.881,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		127.428.959.981,00	147.704.398.144,00
Dana Insentif Daerah		18.383.720.000,00	7.519.190.000,00
Dana Desa		226.087.294.000,00	236.322.582.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah		227.666.235.187,53	143.626.139.794,25
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		26.586.026.610,00	12.076.644.895,49
Penerimaan Hibah		23.150.316.614,00	13.020.513.894,00
Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan		96.622.982.287,49	93.635.142.363,49
Jumlah Arus Masuk Kas		3.272.829.032.092,27	2.739.078.389.762,96
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Belanja Pegawai		841.935.551.739,16	798.589.168.955,45
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		783.816.665.008,17	717.341.242.809,24
Pembayaran Belanja Bunga		4.890.886.629,00	4.623.908.646,00
Pembayaran Belanja Subsidi		80.700.000,00	477.192.500,00
Pembayaran Belanja Hibah		44.939.868.413,00	31.980.505.895,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		2.590.900.000,00	2.603.600.000,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		1.064.700.000,00	7.533.312.919,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil		8.690.015.260,00	9.597.244.439,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		405.320.762.112,00	402.608.007.628,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.093.330.049.161,33	1.975.354.183.791,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.179.498.982.930,94	763.724.205.971,27
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	7.4.5.b		
Arus Masuk Kas			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.210.649.000,00	359.829.208,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.210.649.000,00	359.829.208,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		70.000.000.000,00	0,00
Belanja Tanah		2.496.173.000,00	5.180.270.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin		98.459.188.747,00	83.807.398.797,00
Belanja Gedung dan Bangunan		182.055.146.440,00	93.439.626.152,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		474.677.031.288,00	237.036.945.569,80
Belanja Aset Tetap Lainnya		9.504.827.165,00	12.112.217.836,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		30.393.434.000,00	18.804.734.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		867.585.800.640,00	450.381.192.354,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(866.375.151.640,00)	(450.021.363.146,80)

Uraian	Reff	2022	2021
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		6.278.516.130,00	6.278.516.129,00
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		6.278.516.130,00	6.278.516.129,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(6.278.516.130,00)	(6.278.516.129,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.4.5.d		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		30.074.848.924,00	30.203.745.195,00
Penerimaan atas Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan Tahun Berjalan		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		30.074.848.924,00	30.203.745.195,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		30.074.848.924,00	30.203.745.195,00
Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		30.074.848.924,00	30.203.745.195,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	-
Kenaikan (Penurunan) Kas		306.845.315.160,94	307.424.326.695,47
Saldo Awal Kas (Kas di Kasda + Kas di Bendahara Pengeluaran)		572.481.806.461,46	327.461.497.178,95
Saldo Akhir Kas (Kas di Kasda + Kas di Bendahara Pengeluaran)		879.324.895.622,40	572.477.186.461,46
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		2.226.000,00	4.620.000,00
Saldo Akhir Kas	7.4.5.e	879.327.121.622,40	572.481.806.461,46
Saldo Akhir ini Terdiri Dari:			
Kas di Kas Daerah :			
RKUD SSB 147-30-00001		844.906.445.583,46	519.620.896.691,72
RKUD - Setara Kas BRI 0128-01-000131-30-8		12.207.944.574,20	10.493.966.344,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		78.785.286,50	422.128.828,27
Kas di Bendahara Penerimaan		2.226.000,00	4.620.000,00
Kas di BLUD RSUD H.M. Rabain		15.098.153.521,10	34.186.884.686,00
Kas di BLUD Puskesmas		6.252.851.994,14	7.535.943.532,47
Kas di Bendahara Dana BOS		778.428.396,00	174.519.312,00
Kas Lainnya		2.286.267,00	42.847.067,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Muara Enim, 5 Mei 2023

BUPATI MUARA ENIM,
WAKIL BUPATI,



AHMADUSMARWI KAFAH, S.H.,LL.M.,LL.M.,Ph.D

