

E. LAPORAN ARUS KAS



KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		20.288.890.717,79	17.810.752.982,90
Penerimaan Retribusi Daerah		6.054.111.528,00	5.498.289.935,50
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		16.380.266.527,00	19.307.769.675,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		10.481.514.554,54	8.352.432.934,63
Penerimaan Dana Perimbangan		901.520.371.545,00	881.629.390.625,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		50.671.183.000,00	34.701.123.000,00
Penerimaan Dana Desa		71.180.798.000,00	66.517.030.513,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		54.241.719.209,00	43.229.071.193,00
Penerimaan Pendapatan Hibah		1.400.702.425,00	1.565.121.386,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan UU		50.660.768.293,00	44.929.259.828,00
Penerimaan Pendapatan dari BLUD RSUD		52.168.902.829,01	55.315.637.293,00
Penerimaan Pendapatan dari BLUD Puskesmas		15.753.060.241,00	15.826.969.922,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.250.802.288.869,34	1.194.682.849.288,03
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		601.825.829.019,00	576.265.711.398,80
Pembayaran Barang dan Jasa		283.262.349.916,00	262.168.181.319,00
Pembayaran Hibah		18.604.044.945,00	56.099.829.547,00
Pembayaran Bantuan Sosial		8.375.606.000,00	3.812.780.661,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga		1.139.779.525,00	41.888.585.937,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil		3.546.107.942,00	2.682.057.656,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		148.770.635.713,00	134.896.883.634,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.065.524.353.060,00	1.077.814.030.152,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	185.277.935.809,34	116.868.819.135,23
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai		132.542.735,00	44.949.600,00
Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Hasil Angkutan Darat Bermotor		118.448.000,00	90.740.000,00
Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Bangunan Kantor		7.221.100,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		258.211.835,00	135.689.600,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Perolehan Modal Pengadaan Tanah		801.887.000,00	56.100.000,00
Perolehan Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin		30.510.440.890,00	43.343.545.114,00
Perolehan Modal Gedung dan Bangunan		57.459.920.032,00	21.514.533.738,00
Perolehan Modal Jalan Irigasi dan Jaringan		49.387.477.005,00	39.707.192.760,00
Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya		4.360.087.308,00	2.636.573.114,00
Perolehan Modal Aset Tak Berwujud		0,00	527.880.700,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		2.550.000.000,00	6.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		145.069.812.235,00	114.285.825.426,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(144.811.600.400,00)	(114.150.135.826,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		62.132.928.496,00	57.705.837.551,00
Penerimaan dari Contra Pos Tahun Anggaran 2021		504.064.763,00	397.253.571,00
Penerimaan Kas Lainnya		0,00	10.960.115.152,00
Jumlah Arus Kas Masuk		62.636.993.259,00	69.063.206.274,00
Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		62.130.119.720,00	57.707.943.827,00
Pengeluaran Kas Lainnya		10.960.115.152,00	747.161.071,00
Jumlah Arus Kas Keluar		73.090.234.872,00	58.455.104.898,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	(10.453.241.613,00)	10.608.101.376,00

URAIAN	Ref	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		30.013.093.796,34	13.326.784.685,23
Saldo Awal Kas BUD		81.584.535.175,93	68.257.750.490,70
Saldo Kas BUD		63.054.560.950,93	63.365.926.529,70
Saldo Kas BLUD		14.235.486.669,00	373.755.471,00
Saldo Kas BLUD Puskesmas		1.779.814.920,00	1.472.895.686,00
Saldo Kas BOS		2.360.773.736,00	3.038.595.804,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		18.977.000,00	6.577.000,00
Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Bantuan Bencana Alam		134.921.900,00	0,00
Saldo Akhir Kas BUD		111.597.628.972,27	81.584.535.175,93
Terdiri Dari :			
Saldo Kas BUD		98.280.813.167,26	63.054.560.950,93
Saldo Kas BLUD RSUD		9.096.560.342,01	14.235.486.669,00
Saldo Kas BLUD Puskesmas		2.005.798.027,00	1.779.814.920,00
Saldo Kas BOS		2.214.457.436,00	2.360.773.736,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	18.977.000,00
Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Bantuan Bencana Alam		0,00	134.921.900,00
Kas Di Bendahara Pegeluaran		0,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		0,00	19.689.950,00
Saldo Akhir Kas	5.5.5	111.597.628.972,27	81.604.225.125,93

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



BUPATI TANAH DATAR



EKA PUTRA, SE, MM