

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	2021	2020
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	7.5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.5.1.1.1	130.059.598.323,77	107.816.743.354,99
4	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.5.1.1.2	7.601.797.691,00	7.760.966.224,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.5.1.1.3	11.411.312.907,00	8.959.879.482,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	7.5.5.1.1.4	46.673.165.663,15	53.612.647.311,46
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	7.5.5.1.1.5	98.171.066.468,00	193.742.270.873,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	7.5.5.1.1.6	476.841.183.000,00	486.117.569.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.5.1.1.7.1	90.479.520.346,00	82.333.109.139,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	7.5.5.1.1.7.2	56.162.194.000,00	59.385.951.319,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	7.5.5.1.1.8	44.420.166.000,00	48.435.489.000,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
13	Penerimaan Dana Keistimewaan		-	-
14	Penerimaan Dana Desa		-	-
15	Penerimaan Bagi Hasil Dari Provinsi	7.5.5.1.1.9	63.898.047.803,00	61.807.106.031,00
16	Penerimaan Bantuan Keuangan	7.5.5.1.1.10	-	500.000.000,00
17	Penerimaan Hibah	7.5.5.1.1.11	-	56.599.313.213,00
18	Penerimaan Dana Darurat		-	-
19	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	7.5.5.1.1.12	40.086.631.395,00	
20	Jumlah Arus Masuk Kas		1.065.804.683.596,92	1.167.071.044.947,45
21	Arus Keluar Kas:	7.5.5.1.2		
22	Pembayaran Pegawai	7.5.5.1.2	476.580.386.274,00	571.093.939.534,00
23	Pembayaran Barang	7.5.5.1.2	327.869.230.370,98	257.761.202.728,82
24	Pembayaran Bunga		-	-
25	Pembayaran Subsidi		-	-
26	Pembayaran Belanja Hibah	7.5.5.1.2	45.560.989.228,00	57.292.591.880,00
27	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	7.5.5.1.2	3.939.600.000,00	5.530.925.108,00
28	Pembayaran Tak Terduga	7.5.5.1.2	5.674.118.343,00	68.340.725.092,00
29	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota	7.5.5.1.2	15.285.365.800,00	-
30	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Daerah Provinsi		-	-
31	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	7.5.5.1.2	52.810.386.266,00	69.943.558.560,00
32	Jumlah Arus Keluar Kas		927.720.076.281,98	1.029.962.942.902,82
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		138.084.607.314,94	137.108.102.044,63
34	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2		
35	Arus Masuk Kas	7.5.5.2.1		
36	Pencairan Dana Cadangan			
37	Penjualan atas Tanah		-	-
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
41	Penjualan Aset Tetap		-	-
42	Penjualan Aset Lainnya		-	-
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			

NO	URAIAN	REF KALK	2021	2020
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	7.5.5.2.1	5.000.000,00	2.250.000,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas		5.000.000,00	2.250.000,00
46	Arus Keluar Kas	7.5.5.2.2		

NO	URAIAN	REFF CALK	2021	2020
47	Pembentukan Dana Cadangan			
48	Perolehan Tanah	7.5.5.2.2	994.839.115,00	228.080.000,00
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.2	39.826.077.526,00	55.793.587.959,00
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.2	63.060.135.647,33	88.506.594.506,42
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.5.2.2	43.580.037.497,00	41.930.206.113,00
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.2	1.954.288.040,00	5.634.208.496,00
53	Perolehan Aset Lainnya	7.5.5.2.2	2.970.000,00	99.979.000,00
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.5.2.2	1.600.000.000,00	2.000.000.000,00
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen			
56	Jumlah Arus Keluar Kas		151.018.347.825,33	194.192.656.074,42
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(151.013.347.825,33)	(194.190.406.074,42)
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.3		
59	Arus Masuk Kas			
60	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		-	-
61	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		-	-
63	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - masyarakat (Obligasi Daerah)		-	-
65	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		-	-
66	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
67	Arus Keluar Kas :		-	-
68	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		-	-
69	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-
70	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		-	-
71	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
72	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi daerah)		-	-
73	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
74	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
76	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4		
77	Arus Masuk Kas	7.5.5.4.1		
78	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4.1	62.989.317.921,80	62.309.991.419,00
79	Jumlah Arus Masuk Kas		62.989.317.921,80	62.309.991.419,00
80	Arus Keluar Kas	7.5.5.4.2		
81	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4.2	62.370.200.422,00	62.309.991.869,00
82	Jumlah Arus Keluar Kas		62.370.200.422,00	62.309.991.869,00
83	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		619.117.499,80	(450,00)
84	Kenaikan/penurunan Kas		(12.309.623.010,59)	(57.082.304.479,79)
85	Saldo Awal Kas	7.5.5.5	149.088.793.369,68	206.170.204.134,47
86	Saldo Akhir Kas	7.5.5.5	136.779.170.359,09	149.088.793.369,68

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini