



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
LAPORAN ARUS KAS**

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	REF	2021	2020
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		19.874.450.791,65	18.903.586.918,31
4	Penerimaan Retribusi Daerah		1.650.159.759,00	4.760.043.398,67
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.630.507.797,43	2.499.398.811,74
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		22.423.893.247,35	14.930.438.233,26
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		28.074.423.464,00	17.674.832.243,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		436.265.639.071,00	441.732.032.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		158.687.021.449,00	164.079.498.740,00
10	Penerimaan Pendapatan Hibah		-	-
11	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		56.844.750.001,00	61.513.503.973,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		25.608.771.000,00	7.654.659.000,00
13	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		-	-
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
15	Penerimaan Pendapatan Lainnya		-	440.999.125,00
16	Penerimaan Dana Desa		91.449.163.000,00	90.895.123.000,00
17	Penerimaan Dana BOS		36.257.373.000,00	40.361.630.000,00
18	Jumlah Arus Kas Masuk		879.766.152.580,43	865.445.745.442,98
19	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
20	Pembayaran Pegawai		309.144.195.766,00	331.079.760.338,00
21	Belanja Bunga		8.075.098.450,00	3.179.928.163,00
22	Pembayaran Hibah		15.510.369.940,00	11.275.122.336,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		8.662.300.000,00	6.814.800.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
25	Pembayaran Tak Terduga		967.492.415,00	16.798.820.118,00
26	Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
27	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa		-	-
28	Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa, dan Partai Politik		137.914.877.729,00	135.482.671.559,00
29	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		4.792.178.045,00	857.977.440,00
30	Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		208.415.433.764,00	178.840.648.978,00
31	Pembayaran Pokok Hutang		-	-
32	Jumlah Arus Keluar Kas		693.481.946.109,00	684.329.728.932,00
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	186.284.206.471,43	181.116.016.510,98
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	5.5.2		
35	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
36	Pencairan Dana Cadangan			
37	Penjualan Atas Tanah			
38	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin			
39	Penjualan Atas Bangunan dan Gedung			
40	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan			
41	Penjualan Atas Tetap			
42	Penjualan Aset Lainnya			
43	Hasil Penjualan Atas Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen			
45	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
46	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
47	Pembentukan Dana Cadangan			
48	Perolehan Tanah		9.868.382.380,00	6.246.369.482,00
49	Perolehan Peralatan dan Mesin		22.339.638.986,90	56.450.300.185,30
50	Perolehan Bangunan dan Gedung		54.926.780.517,80	116.090.152.391,49
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		153.908.661.351,70	74.451.789.836,69
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.407.548.300,00	1.996.016.600,00
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen			
55	Jumlah Arus Keluar Kas		243.451.011.536,40	255.234.628.495,48
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	5.5.2.3	(243.451.011.536,40)	(255.234.628.495,48)

No.	URAIAN	REF	2021	2020
57	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
58	Arus Kas Masuk		52.991.340.780,00	82.919.203.786,00
59	Penerimaan Kembali - Pinjaman Daerah		52.991.340.780,00	82.919.203.786,00
60	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		-	-
61	Arus Kas Keluar		37.068.877.328,00	12.955.079.172,00
62	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	1.500.000.000,00
63	Pembayaran Pokok Utang		37.068.877.328,00	11.455.079.172,00
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		15.922.463.452,00	69.964.124.614,00
65	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.3		
66	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
67	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		81.832.463.345,22	62.711.537.820,93
68	Jumlah Arus Kas Masuk		81.832.463.345,22	62.711.537.820,93
69	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
70	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		81.362.519.362,32	62.543.646.883,63
71	Jumlah Arus Kas Keluar		81.362.519.362,32	62.543.646.883,63
72	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.3.3	469.943.982,90	167.890.937,30
73	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.4	(40.774.397.630,07)	(3.986.596.433,20)
74	Saldo Awal Kas		50.963.257.635,52	55.003.523.200,92
75	Koreksi SILPA		60.000,00	(167.890.937,30)
76	Saldo Akhir Kas		10.188.920.005,45	50.849.035.830,42
77	Kas Di Kas Daerah		7.010.912.320,04	48.798.126.124,42
78	Kas Di Bendahara BLUD		3.143.551.073,41	1.750.886.841,00
79	Kas Di Bendahara Pengeluaran		0,00	261.849.353,00
80	Kas Di Bendahara BOS		34.456.612,00	29.283.512,00
80	Kas Di Bendahara Penerimaan		0,00	8.890.000,00
81	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)		-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

