



6. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Reff CaLK	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	2	3	4
5.5.1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		
	Arus Kas Masuk		
	Pendapatan Pajak Daerah	22.497.399.995,00	21.753.911.125,00
	Hasil Retribusi Daerah	1.512.863.122,00	2.107.703.613,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.690.310.898,79	8.736.247.710,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.597.853.800,55	25.974.662.223,39
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.948.050.143,00	32.959.040.682,00
	Dana Alokasi Umum	603.228.847.000,00	603.228.847.000,00
	Dana Alokasi Khusus	193.192.123.234,00	193.082.818.368,00
	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
	Dana Insentif Daerah Tambahan (DID)	3.027.708.000,00	
	Dana Penyesuaian/Dana desa	134.295.609.000,00	142.631.022.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	48.626.292.143,00	45.039.314.836,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	11.885.911.137,00	0,00
	Pendapatan Hibah	1.368.525.818,00	9.436.622.908,00
	Pendapatan Yang Bersumber dari JKN (FKTP)	12.566.145.335,00	
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.080.437.639.626,34	1.084.950.190.465,39
	Arus Kas Keluar		
	Belanja Pegawai	442.711.634.320,00	443.660.059.308,00
	Belanja Barang	240.154.732.559,00	243.571.170.608,20
	Belanja Hibah	11.686.303.100,00	3.296.682.900,00
	Belanja Bunga	6.823.546.409,00	6.804.191.856,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.258.000.000,00	521.500.000,00
	Belanja Transfer Bantuan Keuangan /transfer dana desa	196.458.372.212,00	177.407.900.616,00
	Belanja Tidak Terduga	3.397.562.410,00	768.338.650,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	902.490.151.010,00	876.029.843.938,20
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	177.947.488.616,34	208.920.346.527,19
5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
	Arus Kas Masuk		
	Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	2.209.847.500,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Ingasi dan Jaringan	0,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan aset tetap lainnya	0,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan aset lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	2.209.847.500,00	0,00
	Arus Kas Keluar		
	Belanja Tanah		0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	33.251.262.525,00	23.298.974.818,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	46.867.896.638,00	63.471.748.125,00
	Belanja Jalan, Ingasi dan Jaringan	125.068.292.487,00	120.728.070.542,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	25.935.240,00
	Belanja Aset Lainnya	99.500.400,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	205.286.952.050,00	207.524.728.725,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non keuangan	-203.077.104.550,00	(207.524.728.725,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Reff CaLK	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	2	3	4
5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
	Arus Kas Masuk		
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	20.274.000.000,00	112.003.385.000,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	20.274.000.000,00	112.003.385.000,00
	Arus Kas Keluar		
	Pembentukan Dana Cadangan		0,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.804.760.759,00	3.200.196.525,00
	Pembayaran Pokok Utang	54.179.050.000,00	55.300.000.000,00
	Pemberian Pinjaman daerah	0,00	0,00
	Pemberian Dana Bergulir	0,00	0,00
	Pembayaran Utang belanja/Retensi	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	57.983.810.759,00	58.500.196.525,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(37.709.810.759,00)	53.503.188.475,00
5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
	Arus Kas Masuk		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	76.476.174.966,00	71.166.834.748,00
	Saldo UP 2022	466.155.007,20	501.270.488,00
	Penerimaan Pengembalian BOP PAUD	28.183.000,00	0,00
	Penerimaan Kembali kesalahan Pendebetan Bank Tahun 2022	0,00	6.794.160,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	76.970.512.973,20	71.674.899.396,00
	Arus Kas Keluar		
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	76.476.174.966,00	71.166.834.748,00
	Saldo UP 2022	0,00	466.155.007,20
	kesalahan Pendebetan bank	0,00	0,00
	SP2D Non Anggaran	0,00	6.794.160,00
	Outstanding SP2D 2022	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	76.476.174.966,00	71.639.783.915,20
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	494.338.007,20	35.115.480,80
	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(62.345.088.685,46)	54.933.921.757,99
	Saldo awal Kas di BUD/Kas Daerah	95.850.087.258,49	40.916.165.500,50
	Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Kasda	33.504.998.573,03	95.850.087.258,49
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	466.155.007,20
	Saldo Akhir Kas di BLUD	168.509.079,00	1.512.229.125,00
	Saldo Akhir Kas di kas lainnya	27.191.657,00	153.028.579,00
5.5.5.	Saldo Akhir Kas	33.700.699.309,03	97.981.499.969,69

Pandan, Mei 2023

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH



11

8