PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

5. LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref	2021	2020
1	**Arus Kas Dari Aktivitas Operasi**	**7.5.5.1**		
2	**Arus Kas Masuk**			
3	Penerimaan Pajak Daerah		18.960.571.735,00	16.248.762.931,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		55.033.871.462,00	60.673.173.913,36
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		5.319.393.002,00	4.304.376.523,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		19.061.745.626,39	27.962.817.197,16
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		25.458.586.118,00	18.114.248.687,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		604.718.144.000,00	613.992.950.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		137.962.472.559,00	39.476.470.499,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		123.511.493.564,00	208.399.261.462,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		105.930.355.143,00	121.460.412.700,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		44.585.126.365,00	47.107.378.467,46
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		5.322.101.000,00	47.995.287.200,00
14	Penerimaan Hibah		19.040.835.700,00	50.333.970.000,00
15	Penerimaan Lainnya		56.581.612.730,00	0,00
16	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 20)**		**1.221.486.309.004,39**	**1.256.069.109.579,98**
17	**Arus Kas Keluar**			
18	Pembayaran Pegawai		507.847.416.020,00	523.416.265.116,00
19	Pembayaran Barang		314.242.137.287,85	323.342.566.513,25
20	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
21	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
22	Pembayaran Hibah		65.938.664.665,00	11.898.882.000,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		1.000.000.000,00	150.000.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
25	Pembayaran Tak Terduga		1.890.780.510,00	9.027.921.850,00
26	Pembayaran Bagi Hasil		2.513.773.044,00	2.726.235.033,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Desa		164.015.389.243,00	167.668.418.893,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Partai Politik		0,00	880.436.682,00
29	**Jumlah Arus Keluar Kas (23 s.d 36)**		**1.057.448.160.768,85**	**1.039.110.726.087,25**
30	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (21 - 37)**		**164.038.148.235,54**	**216.958.383.492,73**
31	**Arus Kas Dari Aktivitas Investasi**	**7.5.5.2**		
32	**Arus Masuk Kas**			
33	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
34	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
35	Penjualan Atas Peralatan Dan Mesin		760.056.177,00	0,00

No.	Uraian	Ref	2021	2020
36	Penjualan Atas Gedung Dan Bangunan		0,00	0,00
37	Penjualan Atas Jalan, Irigasi Dan Jaringan		0,00	0,00
38	Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
39	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
40	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
41	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
42	**Jumlah Arus Masuk Kas (41 s.d. 49)**		**760.056.177,00**	**0,00**
43	**Arus Keluar Kas**			
44	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
45	Perolehan Tanah		297.954.982,00	4.645.173.000,00
46	Perolehan Peralatan Dan Mesin		43.299.563.229,00	44.373.208.938,00
47	Perolehan Gedung Dan Bangunan		57.445.323.907,00	57.558.959.540,00
48	Perolehan Jalan, Irigasi Dan Jaringan		54.805.101.707,00	114.963.086.337,00
49	Perolehan Aset Tetap Lainnya		415.450.000,00	3.826.279.032,00
50	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
51	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
52	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
53	**Jumlah Arus Keluar Kas (52 s.d 60)**		**158.763.393.825,00**	**227.866.706.847,00**
54	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (50 - 61)**		**(158.003.337.648,00)**	**(227.866.706.847,00)**
55	**Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan**	**7.5.5.3**		
56	**Arus Masuk Kas**			
57	Penerimaan Sisa UUDP Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
58	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
60	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
64	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
65	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
67	**Jumlah Arus Masuk Kas (65 s.d 74)**		**0,00**	**0,00**
68	**Arus Keluar Kas**			
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
75	Pembayaran Utang Pokok Pemda Dari Belanja		0,00	0,00
76	Pengembalian Sisa Dana DPPID		0,00	0,00

No.	Uraian	Ref	2021	2020
77	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
78	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
79	Pemberian Pinjaman Kepada Masyarakat		0,00	0,00
80	**Jumlah Arus Keluar Kas (77 s.d 87)**		**0,00**	**0,00**
81	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (75 - 88)**		**0,00**	**0,00**
82	**Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris**	**7.5.5.4**		
83	**Arus Masuk Kas**			
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		75.266.260.489,19	75.402.885.762,78
85	Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
86	Penerimaan Dana Desa		0,00	0,00
87	**Jumlah Arus Masuk Kas (92 s.d 94)**		**75.266.260.489,19**	**75.402.885.762,78**
88	**Arus Keluar Kas**			
89	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		75.294.374.199,19	75.390.717.888,78
90	Kiriman Uang Keluar		0,00	0,00
91	Penerimaan Dana Desa		0,00	0,00
92	**Jumlah Arus Keluar Kas (97 s.d 99)**		**75.294.374.199,19**	**75.390.717.888,78**
93	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (94 - 98)**		**(28.113.710,00)**	**12.167.874,00**
94	**Kenaikan/Penurunan Kas (38 + 62 + 89 + 99)**	**7.5.5.5**	**6.006.696.877,54**	**(10.896.155.480,27)**
95	**Saldo Awal Kas**		**41.588.804.363,21**	**56.122.655.227,48**
96	Saldo Akhir Kas Di BUD		44.530.322.720,85	39.386.431.624,46
97	Saldo Akhir Kas Di Bendahara Pengeluaran		32.013.801,00	1.540.526.756,00
98	Saldo Akhir Kas Di Bendahara Penerimaan		3.248.000,00	4.578.950,00
99	Saldo Akhir Kas Dana BOS		96.453.078,00	482.976.675,00
100	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi/JKN		111.437.870,90	174.290.357,75
107	**Saldo Akhir Kas (101 s.d 106)**		**44.773.475.470,75**	**41.588.804.363,21**

BUPATI JENEPONTO

Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si