



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

METODE LANGSUNG

NO	URAIAN	REF	SALDO 2022	SALDO 2021
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI		144.949.355.889,87	164.038.148.235,54
2	ARUS MASUK KAS		0,00	0,00
3	Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah		20.641.810.826,00	18.960.571.735,00
4	Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah		7.076.492.298,00	55.033.871.462,00
5	Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekaayaan Daerah yang dipisahkan		6.636.110.702,00	5.319.393.002,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		68.374.506.378,25	19.061.745.626,39
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		27.404.057.242,00	25.458.586.118,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		603.540.928.600,00	604.718.144.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi - Fisik		104.414.170.910,00	137.962.472.559,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		108.912.796.634,00	123.511.493.564,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
14	Penerimaan Dana Desa		93.926.022.670,00	105.930.355.143,00
15	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi		61.353.143.076,00	44.585.126.365,00
16	Penerimaan Bantuan Keuangan		12.702.662.150,00	5.322.101.000,00
17	Penerimaan Hibah		41.648.000,00	19.040.835.700,00
18	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
19	Penerimaan Pendapatan Lainnya		70.454.254.901,00	56.581.612.730,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas		1.185.478.604.387,25	1.221.486.309.004,39
21	ARUS KELUAR KAS		0,00	0,00
22	Pembayaran Pegawai		508.526.430.993,80	507.847.416.020,00
23	Pembayaran Barang dan Jasa		352.605.355.323,58	314.242.137.286,85
24	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
26	Pembayaran Belanja Hibah		13.524.157.906,00	65.938.664.665,00
27	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
28	Pembayaran Tak Terduga		4.074.943.428,00	1.890.780.510,00
29	Pembayaran Bagi Hasil		0,00	0,00
30	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00
31	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		0,00	0,00
32	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		160.798.360.846,00	166.529.162.287,00
33	Jumlah Arus Keluar Kas		1.040.529.248.497,38	1.057.448.160.768,85
34	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		144.949.355.889,87	164.038.148.235,54

NO	URAIAN	REF	SALDO 2022	SALDO 2021
1	2	3	4	5
35	ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI		(157.788.007.915,27)	(158.003.337.648,00)
36	ARUS MASUK KAS		0,00	0,00
37	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
38	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
39	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		2.500.000,00	760.056.177,00
40	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
41	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
42	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
43	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
44	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		0,00	0,00
45	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
46	Jumlah Arus Masuk Kas		2.500.000,00	760.056.177,00
47	ARUS KELUAR KAS		0,00	0,00
48	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
49	Perolehan Tanah		488.081.000,00	297.954.982,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin		34.129.168.658,27	43.299.563.229,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan		37.557.375.174,00	57.445.323.907,00
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		81.263.950.879,00	54.805.101.707,00
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.351.932.204,00	415.450.000,00
54	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.000.000.000,00	2.500.000.000,00
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas		157.790.507.915,27	158.763.393.825,00
58	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi		(157.788.007.915,27)	(158.003.337.648,00)
59	ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN		0,00	0,00
60	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
61	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
63	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
65	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
66	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
67	ARUS KELUAR KAS		0,00	0,00
68	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
69	Pembayaran Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
70	Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
71	Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
72	Pembayaran Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
73	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
74	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
75	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan		0,00	0,00

NO	URAIAN	REF	SALDO 2022	SALDO 2021
1	2	3	4	5
76	ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS		(1.756.153.891,48)	(28.113.710,00)
77	ARUS MASUK KAS		73.199.751.746,73	75.266.260.489,19
78	Penerimaan Perhitungan Fisik Ketiga (PFK)		73.199.751.746,73	75.266.260.489,19
79	Jumlah Arus Masuk Kas		73.199.751.746,73	75.266.260.489,19
80	ARUS KELUAR KAS		74.955.905.638,21	75.294.374.199,19
81	Pengeluaran Perhitungan Fisik Ketiga (PFK)		73.219.362.463,21	75.294.374.199,19
82	Koreksi SILPA		1.736.543.175,00	0,00
83	Jumlah Arus Keluar Kas		74.955.905.638,21	75.294.374.199,19
84	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris		(1.756.153.891,48)	(28.113.710,00)
85	Kenaikan/Penurunan Kas		(14.594.805.916,88)	6.006.696.877,54
86	Saldo Awal Kas		44.773.475.470,75	41.588.804.363,21
87	Saldo Akhir Kas di BUD		26.839.124.490,30	44.530.322.720,85
88	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		228.161.223,00	29.474.185,00
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		5.915.000,00	3.248.000,00
90	Saldo Akhir Kas Kas Dana BOS		234.359.346,00	96.453.078,00
91	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi/JKN		64.147.188,80	111.437.870,90
92	Saldo Akhir Kas Lainnya		21.189.808,52	2.539.616,00
93	Saldo Akhir Kas BLUD		2.811.962.006,25	0,00
94	Saldo Akhir Kas		30.204.859.062,87	44.773.475.470,75

Jeneponto, 30 Desember 2022

BUPATI JENEPONTO

DRS. H. IKSAN ISKANDAR, M.SI