

## 5. LAPORAN ARUS KAS



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

Metode Langsung

(dalam Rupiah)

	URAIAN	CAT.	2022 (Audited)	2021 (Audited)
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>7.5.5.1</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		296.491.087.858,00	304.683.602.199,50
4	Penerimaan Retribusi Daerah		4.305.487.710,93	3.159.098.996,01
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		2.524.976.119,00	1.832.028.997,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		81.621.941.957,61	144.707.713.131,84
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		41.561.213.305,00	48.601.399.305,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		168.526.425.002,00	73.030.001.754,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		415.981.246.150,00	417.084.074.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		150.696.086.929,00	151.843.905.967,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		64.398.384.532,00	26.844.670.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		69.316.500.203,00	58.819.284.610,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		7.262.978.838,00	
15	Penerimaan Hibah		0,00	39.165.025.000,00
16	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
17	Penerimaan Lainnya		2.527.107.375,00	44.951.777.328,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa			
19	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)</b>		<b>1.305.213.435.979,54</b>	<b>1.314.722.581.288,35</b>
20				
21	<b>Arus Keluar Kas</b>			
22	Pembayaran Pegawai		429.137.521.408,00	455.726.131.018,00
23	Pembayaran Barang dan Jasa		458.150.860.533,96	458.730.151.855,24
24	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
26	Pembayaran Hibah		190.083.705.752,75	43.299.239.979,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial		2.983.102.000,00	43.000.000,00
28	Pembayaran Tak Terduga		2.501.845.175,00	6.934.811.866,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		820.000.000,00	0,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		90.255.894.149,00	92.664.576.356,00
32	Pembayaran Kejaidan Luar Biasa		0,00	0,00
33	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 32)</b>		<b>1.173.932.929.018,71</b>	<b>1.057.397.911.074,24</b>
34	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-33)</b>		<b>131.280.506.960,83</b>	<b>257.324.670.214,11</b>
35				
36	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>7.5.5.2</b>		
37	<b>Arus Masuk Kas</b>			
38	Pencairan Dana Cadangan			0,00
39	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
43	Penjualan atas Aset Tetap		0,00	0,00
44	Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen			
47	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (38 s/d 46)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48	<b>Arus Keluar Kas</b>			
49	Pembentukan Dana Cadangan			
50	Perolehan Tanah		2.765.017.000,00	279.650.000,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		33.218.157.987,00	39.867.787.742,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		32.463.302.483,45	37.106.254.615,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		124.976.496.318,80	72.773.877.314,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.889.346.948,00	3.409.294.900,00
55	Perolehan Aset Lainnya		447.177.000,00	292.229.000,00

URAIAN		CAT.	2022 (Audited)	2021 (Audited)
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	100.000.000,00
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen			
58	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (49 s/d 57)</b>		<b>196.759.497.737,25</b>	<b>153.829.093.571,00</b>
59	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (47-58)</b>		<b>-196.759.497.737,25</b>	<b>-153.829.093.571,00</b>
60				
61	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>7.5.5.3</b>		
62	<b>Arus Masuk Kas</b>			
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
71	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - Dana Bergulir		169.239.443,00	79.400.603,00
73	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (63 s/d 72)</b>		<b>169.239.443,00</b>	<b>79.400.603,00</b>
74	<b>Arus Keluar Kas</b>			
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
81	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
82	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
84	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (75 s/d 83)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (73 - 84)</b>		<b>169.239.443,00</b>	<b>79.400.603,00</b>
86				
87	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>7.5.5.4</b>		
88	<b>Arus Masuk Kas</b>			
89	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		92.832.132.289,65	72.488.102.954,95
90	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (89)</b>		<b>92.832.132.289,65</b>	<b>72.488.102.954,95</b>
91	<b>Arus Keluar Kas</b>			
92	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		93.034.711.930,78	72.285.523.313,82
93	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (92)</b>		<b>93.034.711.930,78</b>	<b>72.285.523.313,82</b>
94	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (90-93)</b>		<b>-202.579.641,13</b>	<b>202.579.641,13</b>
95				
96	<b>Kenaikan / Penurunan Kas (34+59+85+94)</b>	<b>7.5.5.5</b>	<b>-65.512.330.974,55</b>	<b>103.777.556.887,24</b>
97	<b>Saldo Awal Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		<b>137.405.424.986,87</b>	<b>33.627.868.099,63</b>
98	<b>Saldo Akhir Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran (96+97)</b>	<b>7.5.5.6</b>	<b>71.893.094.012,32</b>	<b>137.405.424.986,87</b>
99	<b>Jumlah Saldo Akhir Kas</b>	<b>7.5.5.7</b>	<b>71.893.094.012,32</b>	<b>137.405.424.986,87</b>

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

