



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	2022 (Audited)	2021 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	16.115.103.376,01	13.557.805.030,43
Penerimaan Retribusi Daerah	1.342.724.150,00	1.147.878.100,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.451.599.353,00	15.178.104.057,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	60.409.515.565,56	66.807.028.629,12
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	60.582.880.058,00	70.540.777.453,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	160.388.010.598,00	97.542.854.189,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	405.408.611.288,00	406.358.050.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	166.532.878.415,00	153.304.611.559,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	88.309.772.000,00	106.653.320.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	87.309.761.452,00	72.258.662.592,13
Penerimaan Dana Bantuan Keuangan	3.530.000.000,00	5.989.932.000,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Penerimaan dan Pendapatan Lainnya	0,00	30.371.114.618,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.062.380.856.255,57	1.039.710.138.227,68
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	349.233.000.074,89	356.688.998.159,96
Pembayaran Barang dan Jasa	349.298.506.828,17	354.040.866.659,74
Pembayaran Bunga	67.009.620,00	0,00
Pembayaran Hibah	35.708.541.844,06	13.618.990.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial	22.426.969.916,00	25.062.206.229,00
Pembayaran Tak Terduga	5.703.883.757,00	13.333.381.204,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	133.085.048.726,00	144.044.509.849,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Lainnya – Partai Politik	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	895.522.960.766,12	906.788.952.101,70
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	166.857.895.489,45	132.921.186.125,98
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	2.731.659.000,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	13.300.000,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	2.744.959.000,00	0,00

URAIAN	2022 (Audited)	2021 (Audited)
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	5.082.213.400,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	40.165.765.155,00	34.266.489.779,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	24.225.848.121,00	24.969.554.237,40
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	174.766.906.955,28	43.423.913.343,79
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.950.345.259,00	2.518.476.624,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	246.191.078.890,28	105.178.433.984,19
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(243.446.119.890,28)	(105.178.433.984,19)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	59.359.703.769,46	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	59.359.703.769,46	0,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	3.350.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	3.350.000.000,00	0,00
Arus kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	56.009.703.769,46	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	60.262.747.893,73	43.627.852.020,00
Pemindahbukuan	41.360.696.816,00	1.462.367.154,00
Penerimaan Biaya Administrasi	4.921.000,00	2.905.000,00
Penerimaan Sisa UP Tahun Sebelumnya	324.288.728,00	118.994.200,00

URAIAN	2022 (Audited)	2021 (Audited)
Penerimaan Sisa UP Tahun Berjalan	0,00	1.482.867.805,00
Penerimaan Kas di Bendahara	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	101.952.654.437,73	46.694.986.179,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	60.182.247.556,45	43.648.775.270,00
Pemindahbukuan	36.360.696.816,00	16.462.367.154,00
Biaya biaya Administrasi	6.941.000,00	2.905.000,00
Sisa UP Tahun 2022	0,00	0,00
Pengeluaran Kas Bendahara BLUD	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	96.549.885.372,45	60.155.441.424,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.402.769.065,27	(13.460.455.245,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	(15.175.751.566,10)	14.282.296.896,79
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas BOS, FKTP dan BLUD	17.470.464.762,81	3.188.167.866,02
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas BOS, FKTP dan BLUD	2.294.713.196,71	17.470.464.762,81
Kas Setara Kas	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	356.315.252,00	341.315.158,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	3.597.285,00	17.157,00
Saldo Akhir Kas Lainnya BOS	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	12.294.713.196,71	32.811.797.077,81

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



PI. BUPATI KEPULAUAN MERANTI

AKBP (Purn) H. ASMAR