

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

(dalam rupiah)

URAIAN		CATATAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>		5.5.1.1		
	Pendapatan Pajak Daerah - LRA		4,745,573,371.00	5,817,759,556.00
	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		2,247,583,722.00	1,247,650,905.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		8,641,869,963.00	7,399,273,204.00
	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		3,854,760,526.00	11,344,524,096.00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		8,434,440,866.00	7,911,130,874.00
	Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam		48,434,332,206.00	57,495,635,027.00
	Pendapatan Dana Alokasi Umum		377,763,585,001.00	378,525,998,000.00
	Pendapatan Dana Alokasi Khusus		114,501,688,158.00	115,595,404,487.00
	Pendapatan Dana Desa		87,322,762,000.00	96,682,166,000.00
	Pendapatan Dana Penyesuaian (DID)		15,578,307,000.00	24,016,080,000.00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		21,711,941,940.00	20,794,338,201.00
	Bantuan Keuangan - LRA		0.00	0.00
	Pendapatan Hibah - LRA		0.00	0.00
	Pendapatan Lainnya - LRA		10,105,803,794.00	24,000,751,764.00
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		703,342,648,547.00	750,830,712,114.00
<i>Arus Kas Keluar</i>		5.5.1.2		
	Belanja Pegawai		229,003,928,026.00	196,622,215,893.00
	Belanja Barang dan Jasa		218,366,278,446.00	167,851,410,790.00
	Belanja Subsidi		0.00	0.00
	Belanja Hibah		28,077,410,374.00	4,406,385,200.00
	Belanja Bantuan Sosial		4,704,000,000.00	1,905,000,000.00
	Belanja Tak Terduga		10,540,569,676.00	8,824,081,492.00

	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		135,177,890,656.00	137,322,388,240.00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0.00	0.00
	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		625,870,077,178.00	516,931,481,615.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi			77,472,571,369.00	233,899,230,499.00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		5.5.2		
Arus Kas Masuk				
Penjualan Atas BMD yang Tidak Dipisahkan			0.00	150,261,200.00
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0.00	150,261,200.00
<i>Arus Kas Keluar</i>				
	Belanja Modal Tanah		98,800,000.00	6,214,503,120.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		42,224,127,176.00	32,601,961,982.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		35,471,850,903.00	37,208,447,496.00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		55,535,038,703.00	90,759,442,300.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		3,625,258,564.00	3,862,180,885.00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		3,500,000,000.00	3,000,000,000.00
	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		140,455,075,346.00	173,646,535,783.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			(140,455,075,346.00)	(173,496,274,583.00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		5.5.3		
Arus Kas Masuk			0.00	0.00
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0.00	0.00
<i>Arus Kas Keluar</i>				
	Pembayaran Utang Pada Pihak Ketiga		0.00	0.00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0.00	-
	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		0.00	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			0.00	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>		5.5.4.1		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		42,688,104,932.00	33,641,237,661.00
	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		0.00	0.00
	Kiriman Uang Masuk		0.00	0.00
	Koreksi		0.00	0.00
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		42,688,104,932.00	33,641,237,661.00
<i>Arus Kas Keluar</i>		5.5.4.2		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		42,688,104,932.00	33,641,237,661.00
	Saldo Sisa UP TA yang bersangkutan		0.00	0.00
	Kiriman Uang Keluar		0.00	0.00
	Koreksi		0.00	0.00
	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		42,688,104,932.00	33,641,237,661.00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0.00	-
Kenaikan / (Penurunan) Kas		(62,982,503,977.00)	60,402,955,916.00
Saldo Awal di Kas di BUD & Kas di Bendahara		107,911,579,697.85	47,508,623,781.85
Pengeluaran			
Saldo Akhir di Kas di BUD & Kas di Bendahara		44,929,075,720.85	107,911,579,697.85
Pengeluaran			
Saldo Akhir Kas	5.5.5	44,929,075,720.85	107,911,579,697.85

*Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisah dari Laporan Keuangan ini