



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

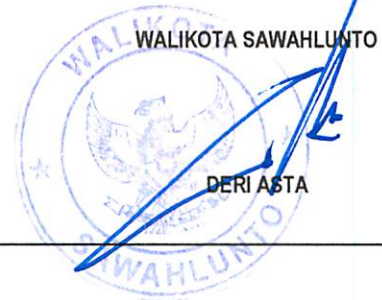
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah		5.993.540.247,00	5.602.920.091,75
Pendapatan Retribusi Daerah		2.731.559.922,00	2.788.116.593,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		10.806.423.680,00	12.026.462.819,00
Lain-lain PAD Yang Sah		31.713.621.322,45	39.112.452.393,91
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		28.949.393.592,00	14.815.556.253,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		341.393.550.000,00	347.498.276.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		71.679.053.089,00	83.248.105.069,00
Pendapatan Hibah		8.418.079.800,00	8.148.061.693,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah		28.726.379.525,00	23.175.849.018,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		37.290.036.000,00	11.503.247.000,00
Dana Alokasi Desa		30.109.035.910,00	28.931.383.100,90
Jumlah Arus Kas Masuk		597.810.673.087,45	576.850.430.031,56
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		240.644.834.014,00	274.835.588.932,00
Belanja Bunga		796.043.279,27	1.152.516.275,72
Belanja Hibah		13.936.860.663,00	3.309.250.287,00
Belanja Bantuan Sosial		2.396.000.000,00	2.950.150.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan		885.532.503,00	877.460.000,00
Pemerintah Desa			
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan		66.022.764.910,00	66.494.374.124,00
Pemerintahan Desa			
Belanja Tidak Terduka		2.655.984.000,00	15.675.538.545,00
Belanja Barang dan Jasa		186.235.989.165,00	115.269.632.648,50
Jumlah Arus Kas Keluar		513.574.008.534,27	480.564.510.812,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		84.236.664.553,18	96.285.919.219,34
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		-	
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		223.142.100,00	1.975.000,00
Hasil Penjualan Pertanian / Peternakan		7.049.000,00	5.459.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		230.191.100,00	7.434.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah		-	800.006.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		20.880.045.268,00	29.000.506.074,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		14.804.687.034,00	25.216.284.417,82
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		49.683.258.936,00	8.025.081.127,05
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		243.054.700,00	657.269.773,00
Jumlah Arus Kas Keluar		85.611.045.938,00	63.699.147.392,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		(85.380.854.838,00)	(63.691.713.392,57)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Pinjaman Daerah			
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman		26.460.000,00	24.513.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		26.460.000,00	24.513.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		3.000.000.000,00	752.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		1.166.666.666,00	1.166.666.666,66
Pembayaran Pinjaman Daerah		65.000.000,00	
Jumlah Arus Kas Keluar		4.231.666.666,00	1.918.666.666,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(4.205.206.666,00)	(1.894.153.666,66)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		39.401.097.944,00	34.520.600.048,00

URAIAN	Ref	2021	2020
Jumlah Arus Kas Masuk		39.401.097.944,00	34.520.600.048,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		39.401.097.944,00	34.520.600.048,00
Jumlah Arus Kas Keluar		39.401.097.944,00	34.520.600.048,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		-	-
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	-5.349.396.950,82	30.700.052.160,11
Saldo Awal Kas	5.5.6	44.069.104.695,58	13.369.052.535,47
Saldo Akhir Kas		38.719.707.744,76	44.069.104.695,58
Terdiri Dari :			
Kas Di Kas Daerah		32.694.686.312,78	39.468.236.451,60
Kas Di Bendahara Penerimaan		7.507.007,00	2.816.641,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran		-	-
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah		5.291.856.861,98	2.848.498.103,98
Kas di Bendahara FKTP		617.838.004,00	831.788.689,00
Kas di Bendahara BOS		107.819.559,00	917.764.810,00



LAPORAN ARUS KAS
Printed By Sim03