PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Pajak Daerah	13.866.537.016,00	10.103.027.404,00
Retribusi Daerah	2.405.711.534,00	1.444.868.069,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.503.009.671,36	3.250.680.716,62
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	55.129.172.676,68	50.425.712.099,77
Dana Alokasi Umum	779.926.601.361,00	784.353.307.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak	41.240.548.202,00	34.979.905.378,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	143.298.047.839,00	188.473.396.312,00
Dana Alokasi Khusus	108.405.677.011,00	139.655.161.723,00
Penerimaan Dana Penyesuaian (DID)	19.625.186.000,00	21.601.351.000,00
Dana Desa	171.145.649.000,00	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	48.631.549.939,90	43.149.023.138,12
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	12.183.140.910,47	9.713.509.370,34
Pendapatan Hibah	2.511.000.000,00	2.935.000.000,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	18.035.254.000,00	172.468.153.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	**1.419.907.085.161,41**	**1.462.553.095.210,85**
Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	505.155.869.372,00	481.304.058.967,00
Belanja Barang dan Jasa	369.096.865.284,19	370.723.697.307,67
Bunga	-	-
Subsidi	2.393.507.500,00	1.881.918.000,00
Bantuan Sosial	2.694.382.502,00	3.909.543.425,00
Hibah	20.696.504.236,00	82.927.885.974,00
Bagi Hasil Pajak ke Desa	-	-
Bagi Hasil Retribusi ke Desa	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	326.779.385.000,00	313.606.773.000,00
Belanja Tak Terduga	25.292.777.495,00	38.892.325.734,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	285.613.966,00	266.175.195,00
Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 30)	**1.252.394.905.355,19**	**1.293.512.377.602,67**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18-31)	**167.512.179.806,22**	**169.040.717.608,18**
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan		
Arus Masuk Kas	-	-
Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas (35)	-	-
Arus Keluar Kas		
Belanja Tanah	-	78.305.181,00
Belanja Peralatan dan Mesin	54.902.417.219,00	25.538.565.860,00
Belanja Gedung dan Bangunan	15.011.522.950,00	50.360.093.912,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.695.745.068,00	74.974.715.067,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.034.439.000,00	-
Belanja Aset Lainnya	-	731.264.127,00
Jumlah Arus Keluar Kas (38 s/d 43)	**101.644.124.237,00**	**151.682.944.147,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan (35 - 44)	**(101.644.124.237,00)**	**(151.682.944.147,00)**
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	150.000.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas (49 s/d 50)	-	150.000.000.000,00
Arus Keluar Kas		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	150.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas (53 s/d 54)	**3.000.000.000,00**	**153.000.000.000,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (51 - 55)	**(3.000.000.000,00)**	**(3.000.000.000,00)**
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	66.256.353.092,00	56.368.867.372,00
Jumlah Arus Masuk Kas (60)	**66.256.353.092,00**	**56.368.867.372,00**
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	66.256.353.092,00	56.368.867.372,00
Jumlah Arus Keluar Kas (63)	**66.256.353.092,00**	**56.368.867.372,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (60-63)	-	-
Kenaikan/Penurunan Kas (32+45+56+65)	**62.868.055.569,22**	**14.357.773.461,18**
Saldo Awal Kas di BUD, Bend. Pengeluaran, BLUD, Dana BOS	**100.970.902.982,69**	**86.611.021.667,51**
Saldo Akhir Kas di BUD, Bend. Pengeluaran, BLUD, Dana BOS	**163.838.958.551,91**	**100.968.795.128,69**
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	**2.518.000,00**	**97.229.350,00**
Saldo Kas Saldo Akhir Kas Lainnya	**55.501,00**	**2.163.355,00**
Saldo Akhir Kas (83+84+85)	**163.841.532.052,91**	**101.068.187.833,69**

BUPATI MALINAU

BUPATI

WEMPI W MAWA, SE