

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
 LAPORAN ARUS KAS
 TAHUN 2022 DAN 2021

U R A I A N	TAHUN 2022	TAHUN 2021
<u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</u>		
<u>Arus Masuk Kas :</u>		
Penerimaan Pajak Daerah	70.877.404.025,00	60.489.214.171,00
Penerimaan Retribusi Daerah	8.370.140.299,00	19.289.033.385,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.875.650.432,00	13.683.335.633,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	119.530.168.343,50	83.955.078.295,05
Penerimaan Dana Bagi Hasil	36.421.291.923,00	36.295.771.309,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	990.740.188.963,00	995.519.760.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	144.849.259.493,00	168.196.106.881,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	235.025.129.314,00	285.153.068.999,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	35.144.465.000,00	25.925.549.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Keistimewaan	0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	313.561.167.400,00	332.679.163.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	98.725.839.980,00	75.667.717.956,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	43.852.230.023,00	56.185.481.840,00
Penerimaan Hibah	41.701.705.783,00	57.556.648.671,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	91.449.502.073,00	92.452.138.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	2.243.124.143.051,50	2.303.048.067.140,05
<u>Arus Keluar Kas :</u>		
Pembayaran Pegawai	926.065.814.980,42	934.813.058.962,28
Pembayaran Barang dan Jasa	673.192.582.515,63	651.409.950.832,00
Pembayaran Bunga	11.949.537.909,00	552.738.359,00
Pembayaran Subsidi	2.325.755.023,00	0,00
Pembayaran Hibah	41.628.557.835,00	26.589.469.055,00
Pembayaran Bantuan Sosial	1.865.051.245,00	1.403.293.000,00
Pembayaran Tak Terduga	4.026.489.901,00	7.485.833.539,00
Pembayaran Bagi Hasil	8.750.349.639,00	8.238.542.989,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	418.874.944.211,00	445.275.679.806,00
Jumlah Arus Keluar Kas	2.088.679.083.259,05	2.075.768.566.542,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	154.445.059.792,45	227.279.500.597,77
<u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</u>		
<u>Arus Masuk Kas :</u>		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	619.567.100,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	339.237.664,00	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	958.804.764,00	0,00

U R A I A N	TAHUN 2022	TAHUN 2021
<u>Arus Keluar Kas :</u>		
Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	0,00
Perolehan Tanah	3.851.700.000,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	59.253.809.459,00	67.743.514.178,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	54.685.872.646,00	38.469.944.801,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	346.488.041.867,00	73.420.894.118,17
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.550.065.342,00	14.893.006.683,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	14.999.257.974,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	484.829.489.314,00	209.526.617.754,17
Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(483.870.684.550,00)	(209.526.617.754,17)
<u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</u>		
<u>Arus Masuk Kas :</u>		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	278.766.975.305,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	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 Pinjaman Daerah	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
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Piutang	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	278.766.975.305,00	0,00
<u>Arus Keluar Kas :</u>		
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	0,00	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
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga/Utang Belanja	0,00	0,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	278.766.975.305,00	0,00
<u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</u>		
<u>Arus Masuk Kas :</u>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	163.455.284.276,40	135.011.333.926,16
Penerimaan Sisa Kas Tahun Lalu	0,00	58.259.724,00

U R A I A N	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Jumlah Arus Masuk kas	163.455.284.276,40	135.069.593.650,16
<u>Arus Keluar Kas:</u>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	163.455.284.276,40	135.011.333.926,16
Pembayaran Uang Persediaan (Sisa Kas Tahun Ini)	58.259.724,00	33.607.543,00
Jumlah Arus Keluar Kas	163.513.544.000,40	135.044.941.469,16
Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris	(58.259.724,00)	24.652.181,00
Kenaikan/Penurunan Kas	(50.716.909.176,55)	17.777.535.024,60
Saldo Awal Kas	107.071.059.910,83	89.293.524.886,23
Saldo Akhir Kas di BUD	51.719.854.082,92	105.616.313.624,83
Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan	3.647.000,00	1.486.000,00
Saldo Akhir Kas Bendahara Pengeluaran	17.339.576,00	1.650.000,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	4.380.169.298,36	977.931.746,00
Saldo Akhir Kas Dana BOS	11.914.275,00	89.845.056,00
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP	221.226.502,00	325.573.760,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	58.259.724,00
Saldo Akhir Kas	56.354.150.734,28	107.071.059.910,83