

6. LAPORAN ARUS KAS

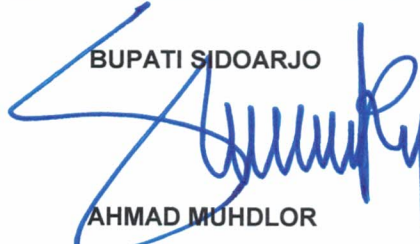


PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2021 DAN 2020

NO.	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2021 (AUDITED)	TAHUN 2020 (AUDITED)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	A		
2	Arus Kas Masuk :			
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.027.822.704.720,00	929.261.529.986,45
4	Penerimaan Retribusi Daerah		65.341.926.569,00	58.931.135.490,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		31.133.395.762,50	37.626.054.550,00
6	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		795.001.530.065,19	771.491.178.037,20
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		171.287.461.298,00	138.962.730.155,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		85.101.741.090,00	34.434.218.411,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.132.080.961.000,00	1.149.801.473.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		328.020.154.393,00	388.072.820.945,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		315.483.708.200,00	386.155.714.800,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil		492.999.792.561,00	339.339.055.996,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		37.537.515.500,00	-
14	Penerimaan Pendapatan Hibah		1.866.000.000,00	163.329.156.500,00
15	Penerimaan Lainnya		184.014.111.095,72	13.004.515.500,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas		4.667.691.002.254,41	4.410.409.583.370,65
17				
18	Arus Kas Keluar :	A.2		
19	Pembayaran Pegawai		1.620.047.237.731,00	1.561.467.836.809,25
20	Pembayaran Barang		1.413.427.447.072,79	1.287.762.203.915,60
21	Pembayaran Bunga		-	-
22	Pembayaran Subsidi		4.563.492.001,00	-
23	Pembayaran Hibah		147.342.921.799,90	258.306.138.972,00
24	Pembayaran Bantuan Sosial		110.274.444.000,00	86.331.775.000,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
26	Pembayaran Tak Terduga		56.549.487.585,07	131.517.638.793,73
27	Pembayaran Bagi Hasil pajak		96.043.136.056,00	84.722.265.404,00
28	Pembayaran Bagi Hasil retribusi		7.157.435.547,00	7.808.972.934,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		561.681.399.807,00	493.492.244.936,60
30	Jumlah Arus Keluar Kas		4.017.087.001.599,76	3.911.409.076.765,18
31				
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		650.604.000.654,65	499.000.506.605,47
33				
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	B		
35				
36	Arus Kas Masuk :	B.1		
37	Pencairan Dana Cadangan		-	-
38	Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	-
39	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.547.476.719,00	521.255.645,00
40	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	684.375.566,00
41	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi		-	-
42	Penjualan Aset Tetap		236.359.500,00	-
43	Penjualan Aset Lainnya		160.860.000,00	-
44	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
45	Penerimaan Penjualan Investasi non Permanen		-	-
46	Penerimaan Kembali Dana Bergulir		3.241.805.783,78	2.640.273.148,75
47	Jumlah Arus Masuk Kas		5.186.502.002,78	3.845.904.359,75
48				
49	Arus Kas Keluar :	B.2		
50	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
51	Perolehan Tanah		34.014.902.017,00	21.840.061.455,00
52	Perolehan Peralatan dan Mesin		308.234.423.280,00	253.616.544.255,47
53	Perolehan Gedung dan Bangunan		301.625.990.175,00	105.322.853.162,00
54	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		272.453.365.570,00	135.395.341.859,00
55	Perolehan Aset Tetap Lainnya		546.754.325,00	749.086.218,00
56	Perolehan Aset Lainnya		2.137.448.388,00	2.328.984.450,00
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.866.000.000,00	5.895.000.000,00
58	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
59	Jumlah Arus Keluar Kas		920.878.883.755,00	525.147.871.399,47
60				
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(915.692.381.752,22)	(521.301.967.039,72)

NO.	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2021 (AUDITED)	TAHUN 2020 (AUDITED)
62	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	C		
63	Arus Kas Masuk :	C.1		
73	Penerimaan Kembali Dana Bergulir		-	-
74	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
75			-	-
76	Arus Kas Keluar :	C.2		
86	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
87	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
88			-	-
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
90			-	-
91	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	D		
92	Arus Kas Masuk :	D.1		
93	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		201.586.461.502,00	172.028.596.509,00
94	Jumlah Arus Masuk Kas		201.586.461.502,00	172.028.596.509,00
95			-	-
96	Arus Kas Keluar :	D.2		
97	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		201.586.461.502,00	172.028.596.509,00
98	Jumlah Arus Keluar Kas		201.586.461.502,00	172.028.596.509,00
99			-	-
100	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
101			-	-
102	Kenaikan/Penurunan Kas	E	(265.088.381.097,57)	(22.301.460.434,25)
103			-	-
104	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	F	1.106.084.911.309,32	1.128.386.371.743,57
105	Kas di BUD/Kas Daerah		881.450.513.889,29	1.073.882.258.471,28
106	Kas di Bendahara Pengeluaran (UYHD)		234.719.151,00	-
107	Kas Lainnya		27.637.593,50	-
108	Kas di Bendahara Penerimaan		458.743.500,00	2.107.000,00
109	Kas di BLUD RSUD		211.076.196.703,62	27.807.988.904,24
110	Kas di BLUD PUSKESMAS		11.447.710.630,37	17.378.569.752,51
111	Kas di Bendahara Sekolah (Bos Reguler)		1.389.389.841,54	9.315.447.615,54
112	Kas di Bendahara Pengeluaran (Kewajiban Pajak)		-	-
113	SALDO AKHIR KAS	G	840.996.530.211,75	1.106.084.911.309,32
114	Kas di BUD/Kas Daerah		584.285.264.840,20	881.450.513.889,29
115	Kas di Kasda In Transit di Rek PMD (CP BTT dari Desa)		-	234.719.151,00
116	Kas Lainnya		27.586.059,59	27.637.593,50
117	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
118	Kas di Bendahara Penerimaan		68.410.000,00	458.743.500,00
119	Kas di BLUD RSUD		250.981.437.351,82	211.076.196.703,62
120	Kas di BLUD Puskesmas		5.493.711.960,14	11.447.710.630,37
121	Kas di Bendahara Sekolah (Bos Reguler)		140.120.000,00	1.389.389.841,54
122	Kas di Bendahara Pengeluaran (Kewajiban Pajak)		-	-

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR