

## BAGIAN VI



### PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU LAPORAN ARUS KAS Per 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	2021	2020
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<i><b>Arus Kas Masuk</b></i>		
Pendapatan Pajak Daerah	43.427.577.693,20	37.741.516.556,92
Pendapatan Retribusi Daerah	6.014.925.810,00	6.563.317.980,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.513.457.389,00	8.951.660.139,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.776.948.531,81	19.928.354.632,94
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	82.766.453.421,00	26.646.353.215,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	153.176.856.979,00	41.883.560.021,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	740.408.943.000,00	747.178.578.000,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus	217.162.781.848,00	219.145.491.613,00
Pendapatan Dana Insentif Daerah	7.519.190.000,00	0,00
Pendapatan Dana Desa	158.759.302.800,00	0,00
Pendapatan Dana Penyesuaian	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	84.108.157.789,34	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	73.578.784.929,00
Bantuan Keuangan	2.022.000.000,00	3.801.801.588,00
Pendapatan Hibah	1.962.560.000,00	-
Pendapatan Lainnya	83.134.343.520,60	210.726.862.400,00
<b><i>Jumlah Arus Kas Masuk</i></b>	<b>1.660.753.498.781,95</b>	<b>1.396.146.281.074,86</b>
<i><b>Arus Kas Keluar</b></i>		
Belanja Pegawai	521.582.887.676,21	480.620.994.098,00
Belanja Barang	542.914.855.745,11	368.809.715.415,25
Belanja Hibah	28.363.648.132,00	35.616.350.500,00
Belanja Bantuan Sosial	1.273.000.000,00	5.147.934.850,00
Belanja Tak Terduga	2.376.720.055,00	71.447.581.468,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.076.287.700,00	3.515.915.600,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	545.054.400,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	243.125.485.710,00	248.110.393.695,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	2.005.048.000,00

<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>1.343.712.885.018,32</b>	<b>1.215.818.988.026,25</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1)</b>	<b>317.040.613.763,63</b>	<b>180.327.293.048,61</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Peralatan / Mesin	-	182.100.000,00
Hasil Penjualan Aset tetap Lainnya	-	29.390.000,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua – LRA	-	-
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat – LRA	-	-
Penjualan Hasil Perikanan - LRA	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>0,00</b>	<b>211.490.000,00</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Tanah	0,00	2.818.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	65.205.827.271,30	31.914.260.109,00
Belanja Bangunan dan Gedung	72.248.965.343,69	78.582.463.708,92
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.259.789.790,73	52.091.159.042,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.260.011.520,00	462.207.812,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	544.940.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.500.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>212.474.593.925,72</b>	<b>166.413.030.671,92</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi non Keuangan (2)</b>	<b>(212.474.593.925,72)</b>	<b>(166.201.540.671,92)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	2.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.000.000.000,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transistoris</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	109.264.555.263,98	90.934.968.797,46

Lain-lain	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>109.264.555.263,98</b>	<b>90.934.968.797,46</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	109.248.729.191,98	90.934.961.797,46
Utang PFK 2020	2.087.540,00	0,00
Lain-lain (Koreksi Kesalahan Bank)	8.294.502,10	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>109.259.111.234,08</b>	<b>90.934.961.797,46</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (4)</b>	<b>5.444.029,90</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (1+2+3+4)</b>		
Saldo Awal	<b>202.426.980.474,04</b>	<b>166.947.171.393,11</b>
Koreksi Kesalahan Pencatatan Pendapatan Lainnya tahun sebelumnya	0,00	316.180.000,00
Koreksi Kesalahan Kelebihan Catat Kas BLUD Tahun 2020	(277.863.990,00)	0,00
Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan JKN Tahun 2020 (Tidak masuk dalam LAK Tahun 2020)	41.874.400,00	0,00
Koreksi Saldo awal Kas di Bendahara BOS Tahun 2021 (Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS Tahun 2020)	112.547.840,26	0,00
Saldo Akhir Kas	<b>306.875.002.592,11</b>	<b>179.389.110.769,80</b>
Kas di BLUD; Bendahara FKTP; Bendahara BOS dan Kas Lainnya-PER Tahun 2020	0,00	23.037.869.704,24
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>306.875.002.592,11</b>	<b>202.426.980.474,04</b>

Sanggau, 19 Mei 2022

BUPATI SANGGAU

PAOLUS HADI, S.IP., M.Si