

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TANGGAL 14 AGUSTUS 2023
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2022

BAGIAN VI
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
LAPORAN ARUS KAS
 Per 31 DESEMBER 2022 DAN 2021



URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	54.173.834.811,70	43.427.577.693,20
Pendapatan Retribusi Daerah	5.122.541.688,00	6.014.925.810,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.601.021.628,00	9.513.457.389,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89.627.417.680,69	70.776.948.531,81
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	61.389.336.670,00	82.766.453.421,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	117.759.828.067,00	153.176.856.979,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	741.094.341.793,00	740.408.943.000,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus	245.367.984.946,00	217.162.781.848,00
Pendapatan Dana Insentif Daerah	14.447.266.000,00	7.519.190.000,00
Pendapatan Dana Desa	150.973.782.800,00	158.759.302.800,00
Pendapatan Dana Penyesuaian	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	97.010.459.897,28	84.108.157.789,34
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Bantuan Keuangan	1.647.285.868,00	2.022.000.000,00
Pendapatan Hibah	1.917.038.310,00	1.962.560.000,00
Pendapatan Lainnya	-	83.134.343.520,60
Jumlah Arus Kas Masuk	1.590.132.140.159,67	1.660.753.498.781,95
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	538.395.089.489,50	521.582.887.676,21
Belanja Barang	631.556.958.441,40	542.914.855.745,11
Belanja Subsidi	7.082.553.900,00	-
Belanja Hibah	43.243.419.556,00	28.363.648.132,00
Belanja Bantuan Sosial	2.394.400.000,00	1.273.000.000,00
Belanja Tak Terduga	429.113.049,00	2.376.720.055,00
Bantuan Keuangan	-	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.806.915.200,00	4.076.287.700,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	236.131.670.917,00	243.125.485.710,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.464.040.120.552,90	1.343.712.885.018,32

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1)	126.092.019.606,77	317.040.613.763,63
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Peralatan / Mesin	-	-
Hasil Penjualan Aset tetap Lainnya	-	-
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua – LRA	-	-
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat – LRA	-	-
Penjualan Hasil Perikanan - LRA	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	-
Belanja Tanah	-	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	49.911.050.361,00	65.205.827.271,30
Belanja Bangunan dan Gedung	44.116.614.476,83	72.248.965.343,69
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.427.924.503,00	56.259.789.790,73
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.800.034.859,00	6.260.011.520,00
Belanja Aset Lainnya	-	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	17.500.000.000,00	12.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	227.755.624.199,83	212.474.593.925,72
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi non Keuangan (2)	(227.755.624.199,83)	(212.474.593.925,72)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	-	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	-	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	0,00
Pembayaran Pokok Utang	-	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	-	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (3)	-	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transistoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	116.117.304.499,50	109.264.555.263,98
Lain-lain	1.813.398,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	116.119.117.898,00	109.264.555.263,98
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	116.107.973.343,50	109.248.729.191,98
Utang PFK	15.826.072,00	2.087.540,00
Lain-lain (Koreksi Kesalahan Bank)	0,00	8.294.502,10
Jumlah Arus Kas Keluar	116.123.799.415,50	109.259.111.234,08
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (4)	(4.681.517,50)	5.444.029,90
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (1+2+3+4)	(101.668.286.110,56)	104.571.463.867,81
Saldo Awal	306.875.002.592,11	202.426.980.474,04
Koreksi Kesalahan Pencatatan Pendapatan Lainnya tahun sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Kelebihan Catat Kas BLUD Tahun 2020	0,00	(277.863.990,00)
Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan JKN Tahun 2020 (Tidak masuk dalam LAK Tahun 2020)	0,00	41.874.400,00

Koreksi Saldo awal Kas di Bendahara BOS Tahun 2022 (Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS Tahun 2021)	8.569.027,74	112.547.840,26
Koreksi Saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran (Satpol PP dan Dinas Capil) Tahun 2022	1,66	0,00
Saldo Akhir Kas	205.215.285.510,95	306.875.002.592,11
Kas di BLUD; Bendahara FKTP; Bendahara BOS dan Kas Lainnya-PER Tahun 2020	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	205.215.285.510,95	306.875.002.592,11

Sanggau, 14 Agustus 2023

BUPATI SANGGAU

PAOLUS HADI, S.IP., M.Si