



## PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

## LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

| URAIAN   | REF            | 2021                        | 2020                       |
|--|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                             | <b>5.5.1</b>   |                             |                            |
| <b>Arus Kas Masuk</b>  | <b>5.5.1.1</b> |                             |                            |
| Pendapatan Pajak Daerah - LRA                                      |                | 37.678.617.008,00           | 39.644.115.102,00          |
| Pendapatan Retribusi Daerah - LRA                                  |                | 8.294.515.845,00            | 10.470.205.824,00          |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA |                | 2.438.756.881,00            | 2.151.063.508,00           |
| Lain-lain PAD Yang Sah - LRA                                       |                | 11.955.231.092,41           | 13.362.109.852,00          |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA                         |                | 699.826.066.094,00          | 687.144.139.352,00         |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA               |                | 160.682.218.000,00          | 176.503.083.800,00         |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA                |                | 29.870.767.866,00           | 21.568.797.746,00          |
| Bantuan Keuangan - LRA   |                | 17.012.834.000,00           | 450.000.000,00             |
| Pendapatan Hibah - LRA   |                | 17.082.059.966,00           | 39.496.064.988,00          |
| Dana Darurat - LRA   |                | 0,00                        | 0,00                       |
| Pendapatan Lainnya - LRA   |                | 32.481.115.600,00           | 0,00                       |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>                                       |                | <b>1.017.322.182.352,41</b> | <b>990.789.580.172,00</b>  |
| <b>Arus Kas Keluar</b>   | <b>5.5.1.2</b> |                             |                            |
| Belanja Pegawai  |                | 376.109.514.822,00          | 370.559.162.787,00         |
| Belanja Barang dan Jasa  |                | 232.293.929.276,00          | 279.724.781.969,00         |
| Belanja Hibah  |                | 21.818.980.518,00           | 6.179.377.350,00           |
| Belanja Bantuan Sosial   |                | 1.781.845.230,00            | 261.100.000,00             |
| Belanja Tak Terduga  |                | 2.861.839.180,00            | 13.740.005.014,00          |
| Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah                                   |                | 6.234.283.599,00            | 3.765.215.292,00           |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya             |                | 0,00                        | 0,00                       |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                                  |                | 214.883.601.450,00          | 220.198.752.400,00         |
| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya                                  |                | 0,00                        | 0,00                       |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>                                      |                | <b>855.983.994.075,00</b>   | <b>894.428.394.812,00</b>  |
| <b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                      |                | <b>161.338.188.277,41</b>   | <b>96.361.185.360,00</b>   |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>                           | <b>5.5.2</b>   |                             |                            |
| <b>Arus Kas Masuk</b>  | <b>5.5.2.1</b> |                             |                            |
| Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA                              |                | 0,00                        | 0,00                       |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>                                       |                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| <b>Arus Kas Keluar</b>   | <b>5.5.2.2</b> |                             |                            |
| Belanja Modal Tanah  |                | 346.440.000,00              | -                          |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                  |                | 32.640.869.667,00           | 44.598.365.479,00          |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                  |                | 29.163.858.590,00           | 27.876.716.979,00          |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan                          |                | 68.588.701.848,00           | 47.396.147.289,00          |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                   |                | 75.244.250,00               | 334.380.254,00             |
| Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah                       |                | 5.423.970.000,00            | 4.500.000.000,00           |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>                                      |                | <b>136.239.084.355,00</b>   | <b>124.705.610.001,00</b>  |
| <b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>                    |                | <b>-136.239.084.355,00</b>  | <b>-124.705.610.001,00</b> |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>                           | <b>5.5.3</b>   |                             |                            |
| <b>Arus Kas Keluar</b>   |                |                             |                            |
| Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank       |                | 0,00                        | 0,00                       |
| Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten / Kota       |                | 0,00                        | 0,00                       |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>                                      |                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>                           |                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>                         | <b>5.5.4</b>   |                             |                            |
| <b>Arus Kas Masuk</b>  | <b>5.5.4.1</b> |                             |                            |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                          |                | 52.756.733.581,00           | 49.427.268.120,00          |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>                                       |                | <b>52.756.733.581,00</b>    | <b>49.427.268.120,00</b>   |
| <b>Arus Kas Keluar</b>   | <b>5.5.4.2</b> |                             |                            |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                         |                | 52.687.840.959,00           | 51.303.350.334,00          |
| Koreksi SiLPA  |                | -38.680.000,00              | -7.854.696,00              |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>                                      |                | <b>52.649.160.959,00</b>    | <b>51.295.495.638,00</b>   |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>                         |                | <b>107.572.622,00</b>       | <b>-1.868.227.518,00</b>   |

| URAIAN                     | REF   | 2021              | 2020               |
|----------------------------|-------|-------------------|--------------------|
| Kenaikan / (Penurunan) Kas | 5.5.5 | 25.206.676.544,41 | -30.212.652.159,00 |
| Saldo Awal Kas             |       | 46.473.666.268,00 | 76.686.318.427,00  |
| Penurunan kas BOS dan JKN  |       | -                 | -                  |
| Saldo Akhir Kas            |       | 71.680.342.812,41 | 46.473.666.268,00  |
| Kas di Bendahara JKN       |       |                   |                    |
| Kas di Bendahara BOS       |       |                   |                    |
| Saldo Akhir Kas            | 5.5.6 | 71.680.342.812,41 | 46.473.666.268,00  |

Laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Dia. H. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW