



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | REF CALK | 2022 | 2021 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | 5.5.1 | | |
| Arus Kas Masuk | 5.5.1.1 | | |
| Pendapatan Pajak Daerah - LRA | | 38.773.927.955,00 | 37.678.617.008,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | | 11.826.431.327,00 | 8.294.515.845,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | | 1.965.588.173,94 | 2.438.756.881,00 |
| Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | | 6.068.034.982,07 | 11.955.231.092,41 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA | | 788.837.436.420,00 | 699.826.066.094,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | | 154.695.670.600,00 | 160.682.218.000,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | | 46.019.063.407,00 | 29.870.767.866,00 |
| Bantuan Keuangan - LRA | | 0,00 | 17.012.834.000,00 |
| Pendapatan Hibah - LRA | | 9.474.632.741,00 | 17.082.059.966,00 |
| Dana Darurat - LRA | | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Lainnya - LRA | | 5.642.070.779,00 | 32.481.115.600,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 1.063.302.856.385,01 | 1.017.322.182.352,41 |
| Arus Kas Keluar | 5.5.1.2 | | |
| Belanja Pegawai | | 393.035.024.674,00 | 376.109.514.822,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | | 248.797.036.758,00 | 232.293.929.276,00 |
| Belanja Hibah | | 17.814.259.850,00 | 21.818.980.518,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | | 8.702.129.885,00 | 1.781.845.230,00 |
| Belanja Tak Terduga | | 4.828.989.830,00 | 2.861.839.180,00 |
| Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | | 4.218.944.999,00 | 6.234.283.599,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | | 205.414.778.897,00 | 214.883.601.450,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 882.811.164.893,00 | 855.983.994.075,00 |
| ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI | | 180.491.691.492,01 | 161.338.188.277,41 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | 5.5.2 | | |
| Arus Kas Masuk | 5.5.2.1 | | |
| Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA | | 750.753.000,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 750.753.000,00 | 0,00 |
| Arus Kas Keluar | 5.5.2.2 | | |
| Belanja Modal Tanah | | - | 346.440.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | 39.590.112.604,00 | 32.640.869.667,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | 53.149.042.945,00 | 29.163.858.590,00 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 56.273.054.945,00 | 68.588.701.848,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | 750.000,00 | 75.244.250,00 |
| Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | | 9.600.000.000,00 | 5.423.970.000,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 158.612.960.494,00 | 136.239.084.355,00 |
| ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI | | (157.862.207.494,00) | (136.239.084.355,00) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | 5.5.3 | | |
| Arus Kas Keluar | | | |
| Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten / Kota | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 0,00 | 0,00 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | 0,00 | 0,00 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS | 5.5.4 | | |
| Arus Kas Masuk | 5.5.4.1 | | |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 54.533.690.374,00 | 52.756.733.581,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 54.533.690.374,00 | 52.756.733.581,00 |
| Arus Kas Keluar | 5.5.4.2 | | |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 54.485.188.845,00 | 52.687.840.959,00 |
| Koreksi SiLPA | | (0,31) | (38.680.000,00) |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 54.485.188.844,69 | 52.649.160.959,00 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS | | 48.501.529,31 | 107.572.622,00 |

| URAIAN | REF CALK | 2022 | 2021 |
|----------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Kenaikan / (Penurunan) Kas | 5.5.5 | 22.677.985.527,32 | 25.206.676.544,41 |
| Saldo Awal Kas | | 71.680.342.812,41 | 46.473.666.268,00 |
| Penurunan kas BOS dan JKN | | - | - |
| Saldo Akhir Kas | | 94.358.328.339,73 | 71.680.342.812,41 |
| Kas di Bendahara JKN | | | |
| Kas di Bendahara BOS | | | |
| Saldo Akhir Kas | 5.5.6 | 94.358.328.339,73 | 71.680.342.812,41 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 



ELMI MOKKODJIT, M.M 