



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff	2021 AUDITED	2020 AUDITED
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>			
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Pajak Daerah	5.5.1.1.1	19,494,028,872.90	19,161,863,076.19
Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	7,837,377,672.00	9,165,525,046.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	2,694,036,222.00	2,602,950,139.00
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	60,664,776,645.62	88,456,380,100.30
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5	978,946,525,981.00	908,727,301,574.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1.6	22,180,150,993.00	35,527,319,814.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1.7	30,724,580,000.00	38,635,990,000.00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>1,122,541,476,386.52</b>	<b>1,102,277,329,749.49</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.1	291,974,368,131.00	246,526,056,236.00
Belanja Pegawai	5.5.1.2.2	459,111,201,374.00	494,526,911,201.00
Belanja Hibah	5.5.1.2.3	4,380,475,157.00	4,205,160,850.00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	1,569,685,000.00	2,334,343,109.00
Belanja Tidak Terduga	5.5.1.2.5	13,754,138,057.00	63,342,443,194.00
Belanja Bagi Hasil	5.5.1.2.6	2,544,000,000.00	2,088,000,000.00
Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2.7	212,593,225,537.00	215,863,575,307.00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>985,927,093,256.00</b>	<b>1,028,886,489,897.00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>136,614,383,130.52</b>	<b>73,390,839,852.49</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>			
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.1	-	124,000.00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.2	120,691,000.00	214,204,000.00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.1.3	5,401,000.00	-
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>126,092,000.00</b>	<b>214,328,000.00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Belanja Modal Tanah	5.5.2.2.1	1,732,618,030.00	1,134,243,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	27,367,133,269.00	52,862,916,964.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	40,212,047,561.00	15,583,287,548.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.2.2.4	56,837,248,837.75	23,420,594,408.77
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	179,960,000.00	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.2.2.6	6,124,037,198.00	9,250,000,000.00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>132,453,044,895.75</b>	<b>102,251,041,920.77</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(132,326,952,895.75)</b>	<b>(102,036,713,920.77)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>			
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.3.1.1	54,063,703,250.00	-
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>54,063,703,250.00</b>	-
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Penyertaan Modal Daerah	5.5.3.2.1	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.5.3.2.2	400,071,404.05	-
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>400,071,404.05</b>	-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas pendanaan</b>		<b>53,663,631,845.95</b>	-
<b>Arus Kas dari Aktivitas transistoris</b>			
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	50,072,037,243.62	42,626,440,040.25
Penerimaan kembali sisa UP dan TUP Tahun 2020 (UP Nihil, TU Nihil, setoran sisa UP & TUP th 2020)	5.5.4.1.2	-	19,736,689,487.00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>50,072,037,243.62</b>	<b>62,363,129,527.25</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	49,996,677,562.52	42,626,440,040.25
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Bend. Pengeluaran yang tercatat dalam LAK 2021	5.5.4.2.2	-	-
Koreksi SILPA	5.5.4.2.3	135,960,867.82	-
Pengeluaran UP dan TUP Tahun 2021	5.5.4.2.4	-	20,981,104,635.00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>50,132,638,430.34</b>	<b>63,607,544,675.25</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>		<b>(60,601,186.72)</b>	<b>(1,244,415,148.00)</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>		<b>57,890,460,894.00</b>	<b>(29,890,289,216.28)</b>
Saldo Awal Kas	5.5.5.1.1	39,377,994,036.29	68,172,862,139.57
Saldo Akhir Kas - Fungsi Perbendaharaan	5.5.6.1.1	97,268,454,930.29	38,282,572,923.29
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.7.1.1	-	1,095,421,113.00
<b>Saldo Akhir Kas Seluruhnya</b>		<b>97,268,454,930.29</b>	<b>39,377,994,036.29</b>
Terdiri Dari :			

1. Kas Di Kas Daerah	85,507,980,075.19	21,468,001,395.29
2. Kas Di Bendahara Penerimaan	118,053,590.00	30,200.00
3. Kas Di Bendahara Pengeluaran	1,168,993,938.00	1,095,421,113.00
4. Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	9,631,371,468.00	16,067,433,022.00
5. Kas di Bendahara FKTP	662,386,653.00	454,421,688.00
6. Kas di Bendahara BOS	98,126,276.00	258,952,202.00
7. Kas Lainnya	81,542,930.10	33,734,416.00
8. Setara Kas	-	-
Catt:		
Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD) terkait Utang PFK Tahun Berjalan (Neraca)	-	77,472,210.00

**BUPATI SIKKA**

**FRANSISKUS ROBERTO DIOGO, S.Sos, M.Si**