

## 5. LAPORAN ARUS KAS



**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2021	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>05.05.01</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>5.5.1.1</b>		
Pendapatan Pajak Daerah		39.064.581.076,00	36.400.395.511,00
Pendapatan Retribusi Daerah		5.207.620.310,00	3.185.339.037,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.230.523.344,23	2.008.538.142,02
Lain-lain PAD Yang Sah		81.794.912.028,16	44.725.288.658,85
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		665.026.737.478,00	747.054.536.129,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		24.434.975.000,00	46.150.671.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		67.373.158.231,30	63.192.608.214,00
Bantuan Keuangan		41.430.397.725,00	51.856.675.319,72
Pendapatan Hibah		29.393.500.000,00	32.358.348.759,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>955.956.405.192,69</b>	<b>1.026.932.400.770,59</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>5.5.1.2</b>		
Belanja Pegawai		346.392.440.564,00	378.828.221.291,00
Belanja Barang dan Jasa		257.384.866.728,50	245.541.364.231,50
Belanja Hibah		12.486.473.752,00	25.369.353.143,00
Belanja Bantuan Sosial		65.000.000,00	183.103.000,00
Belanja Tak Terduga		740.224.000,00	35.331.443.920,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	497.591.600,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>617.069.005.044,50</b>	<b>685.751.077.185,50</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1.3</b>	<b>338.887.400.148,19</b>	<b>341.181.323.585,09</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI NON KEUANGAN</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA		0,00	0,00
Penjualan Hasil Perikanan - 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 Tanah		0,00	4.180.671.710,00
Belanja Peralatan dan Mesin		34.974.246.850,00	41.511.737.266,00
Belanja Bangunan dan Gedung		59.810.307.168,00	93.220.271.633,27
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		228.810.890.667,00	192.349.210.115,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		7.798.792.456,00	3.605.563.256,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	5.000.000.000,00

<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>331.394.237.141,00</b>	<b>339.867.453.980,27</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan</b>	<b>5.5.2.3</b>	<b>(331.394.237.141,0)</b>	<b>(339.867.453.980,27)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>5.5.3</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>5.5.3.1</b>		
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		18.570.000.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>18.570.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>5.5.3.2</b>		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang		231.250.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>231.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.5.3.3</b>	<b>18.338.750.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN</b>	<b>5.5.4</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>5.5.4.1</b>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		70.634.945.559,64	70.544.165.022,00
Saldo Sisa UP TA 20X0		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>70.634.945.559,64</b>	<b>70.544.165.022,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>5.5.4.2</b>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		70.635.369.559,64	70.543.741.022,00
Penggunaan Sisa Kas		0,00	27.082.743,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>70.635.369.559,64</b>	<b>70.570.823.765,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b>	<b>5.5.4.3</b>	<b>(424.000,00)</b>	<b>(26.658.743,00)</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>5.5.5</b>	<b>25.831.489.007,19</b>	<b>1.287.210.861,82</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>		<b>2.146.689.697,64</b>	<b>859.478.835,82</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>		<b>27.978.178.704,83</b>	<b>2.146.689.697,64</b>
<b>Kas Di Kas Daerah</b>		<b>224.311.087,56</b>	<b>61.967.593,37</b>
<b>Kas Di Bendahara Penerimaan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kas Di Bendahara Pengeluaran</b>		<b>1.695.027,00</b>	<b>268.000,00</b>
<b>Deposito On Call</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kas Di Badan Layanan Umum Daerah</b>		<b>27.431.323.216,07</b>	<b>1.524.576.730,07</b>
<b>Kas Lainnya</b>		<b>1.111.374.865,00</b>	<b>8.978.759,00</b>
<b>Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP JKN)</b>		<b>15.941.945,20</b>	<b>136.212.050,20</b>
<b>Kas di Bendahara Sekolah (BOS APBN)</b>		<b>296.352.670,00</b>	<b>414.686.565,00</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok*