PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
METODE LANGSUNG

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	SALDO 2022	SALDO 2021
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI	7.5.5.1		
ARUS MASUK KAS	7.5.5.1.1		
Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah		23.417.169.232,00	24.785.643.748,50
Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah		3.129.372.144,00	1.899.627.570,00
Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekaayaan Daerah yang dipisahkan		10.178.141.839,00	8.238.598.134,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		78.068.258.599,36	86.864.690.121,99
Penerimaan Dana Bagi Hasil		28.426.389.912,00	25.175.525.396,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		559.979.921.190,00	564.934.568.000,00
Penerimaan Dana Alokasi - Fisik		118.673.244.604,00	76.846.239.056,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		102.972.846.469,00	121.518.760.978,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa		75.045.028.000,00	84.350.371.400,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi		56.985.815.409,00	32.450.407.628,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		24.051.103.000,00	28.739.103.960,00
Penerimaan Hibah		0,00	3.750.000.000,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya		42.247.638.360,00	42.038.366.242,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**1.123.174.928.758,36**	**1.101.591.902.234,49**
ARUS KELUAR KAS	7.5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		523.629.243.269,00	547.131.893.166,00
Pembayaran Barang dan Jasa		308.182.707.004,00	289.118.163.860,10
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah		15.591.217.650,00	4.783.640.600,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga		2.419.474.976,00	123.652.909,00
Pembayaran Bagi Hasil		3.646.694.400,00	4.557.695.125,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		0,00	11.450.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		133.304.589.500,00	142.439.366.107,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**986.773.926.799,00**	**988.165.861.767,10**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		**136.401.001.959,36**	**113.426.040.467,39**
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI	7.5.5.2		
ARUS MASUK KAS	7.5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		98.000.000,00	100.063.390,00
Penjualan Aset Lainnya		758.344.249,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**856.344.249,00**	**100.063.390,00**

URAIAN	Ref	SALDO 2022	SALDO 2021
1	2	3	4
ARUS KELUAR KAS	7.5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		4.576.325.420,00	8.577.959.400,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		77.491.881.979,00	29.661.741.430,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		180.038.642.251,00	50.781.476.803,72
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		155.024.484.196,00	47.170.806.203,38
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.293.334.640,00	3.590.120.350,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	1.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**418.424.668.486,00**	**140.782.104.187,10**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi		**(417.568.324.237,00)**	**(140.682.040.797,10)**
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	7.5.5.3		
ARUS MASUK KAS	7.5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		241.947.497.641,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**241.947.497.641,00**	**0,00**
ARUS KELUAR KAS	7.5.5.3.2		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan		**241.947.497.641,00**	**0,00**
ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS	7.5.5.4		
ARUS MASUK KAS	7.5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fisik Ketiga (PFK)		112.935.776.305,06	73.136.342.451,00
Penerimaan (Pendapatan) Dana BOS		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**112.935.776.305,06**	**73.136.342.451,00**
ARUS KELUAR KAS	7.5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fisik Ketiga (PFK)		112.847.049.079,03	73.136.342.451,00
Pengeluaran (Belanja) Dana BOS		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**112.847.049.079,03**	**73.136.342.451,00**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris		**88.727.226,03**	**0,00**
Kenaikan/Penurunan Kas	7.5.5.5	**(39.131.097.410,61)**	**(27.256.000.329,71)**
Saldo Awal Kas	7.5.5.6	**94.187.591.053,37**	**121.234.932.183,08**
Saldo Akhir Kas	7.5.5.7	**55.056.493.642,76**	**93.978.931.853,37**
Terdiri dari :			
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		44.504.956.103,05	79.050.248.880,09
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		1.516.402.645,00	23.392.738,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	700.000,00
- Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya-Dana BOS		58.920.342,00	15.990.060,00
- Saldo Akhir Kas JKN		0,00	1.121.196,00
- Saldo di BLUD		8.440.642.883,71	14.887.478.979,28
- Saldo Kas Lainnya		535.571.669,00	0,00
Jumlah		**55.056.493.642,76**	**93.978.931.853,37**

Takalar, 28 Mei 2023

Pj. BUPATI TAKALAR

DR. SETIAWAN ASWAD, M.Dev., Plg