

KABUPATEN TEBO
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Uraian	Reff.	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	4.5.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		19.173.167.414,95	26.218.318.878,96
4	Penerimaan Retribusi Daerah		3.017.427.010,00	3.266.061.850,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.221.154.218,83	6.680.579.920,34
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		19.201.937.832,42	19.219.808.367,46
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		23.471.010.678,00	31.877.536.315,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		58.629.557.156,00	56.981.824.737,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		534.449.531.000,00	598.297.279.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		139.513.733.281,00	155.163.099.438,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		135.720.310.000,00	105.115.708.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		52.721.073.609,35	60.297.111.310,72
13	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		6.720.000.000,00	12.720.000.000,00
14	Penerimaan Hibah		6.308.000.000,00	5.634.000.000,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 14)		1.007.146.902.200,55	1.081.471.327.817,48
16	Arus Keluar Kas			
17	Pembayaran Pegawai		381.774.763.547,00	396.705.631.907,16
18	Pembayaran Barang		216.276.906.951,27	189.224.843.187,60
19	Pembayaran Subsidi		6.317.601.500,00	4.309.236.199,00
20	Pembayaran Hibah		6.901.100.000,00	14.901.506.005,24
21	Pembayaran Tak Terduga		31.687.803.230,00	1.016.014.000,00
22	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		1.766.950.000,00	1.627.968.878,00
23	Pembayaran Bagi Bagi Hasil Retribusi		447.350.000,00	435.995.385,00
24	Transfer		176.636.184.732,00	182.519.045.945,00
25	Jumlah Arus Keluar Kas (17 s.d. 24)		821.808.659.960,27	790.740.241.507,00
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 25)		185.338.242.240,28	290.731.086.310,48
27	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	4.5.2		
28	Arus Masuk Kas			
29	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		17.475.300,00	109.005.500,00
30	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		252.650.000,00	263.180.000,00
31	Jumlah Arus Masuk Kas (29 s.d 30)		270.125.300,00	372.185.500,00
32	Arus Keluar Kas			
33	Perolehan Tanah		0,00	409.630.000,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin		37.827.553.691,00	28.407.126.454,89
35	Perolehan Gedung dan Bangunan		35.641.130.045,71	36.943.099.723,39
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		44.413.512.578,71	189.732.785.345,42
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.916.086.918,00	2.072.340.536,00
38	Jumlah Arus Keluar Kas (33 s.d. 37)		119.798.283.233,42	257.564.982.059,70
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31 - 38)		-119.528.157.933,42	-257.192.796.559,70
40	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	4.5.3		
41	Arus Masuk Kas			
42	Jumlah Arus Masuk Kas (41)		0,00	0,00
43	Arus Keluar Kas	4.5.4		
44	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri		0,00	22.671.358.300,00
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		11.500.600.000,00	14.000.000.000,00
46	Jumlah Arus Keluar Kas (44 +45)		11.500.600.000,00	36.671.358.300,00
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (42 - 46)		-11.500.600.000,00	-36.671.358.300,00
48	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
49	Arus Masuk Kas			
50	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		57.065.151.230,00	69.406.003.062,00
51	Transfer dari SKPD		43.628.013,00	172.842.100,00
52	Jumlah Arus Masuk Kas (50 + 51)		57.108.779.243,00	69.578.845.162,00
53	Arus Keluar Kas			
54	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		57.065.151.230,00	69.406.003.062,00
55	Transfer ke SKPD		895.728,00	43.628.013,00
56	Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor		0,00	0,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas (54 s.d 56)		57.066.046.958,00	69.449.631.075,00
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (52 - 57)		42.732.285,00	129.214.087,00
59	Kenaikan/Penurunan Kas (26 + 39 + 47 + 58)		54.352.216.591,86	-3.003.854.462,22
60	Saldo Awal Kas di BUD		52.348.809.472,82	55.352.663.935,04
61	Saldo Akhir Kas di BUD (59 + 60)		106.701.026.064,68	52.348.809.472,82
62	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		895.728,00	43.628.013,00
63	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		4.171.601.490,00	214.013.440,55
64	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00

65	Saldo Akhir Kas di BLUD		17.595.861.483,59	12.392.253.902,87
66	Saldo Akhir Kas BOS		618.557.262,29	7.813.624.614,16
67	SALDO AKHIR KAS (61 s.d. 66)		129.087.942.028,56	72.812.329.443,40

