

## 5. LAPORAN ARUS KAS



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**  
**31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2022	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pajak Daerah		30.661.083.750,00	26.478.501.873,00
Retribusi Daerah		10.000.078.906,00	12.223.550.828,50
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.535.686.754,00	2.968.678.043,00
Lain-lain PAD Yang Sah		7.455.566.783,09	17.172.754.996,71
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		864.048.520.664,00	888.058.707.826,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		57.752.867.424,00	43.389.499.846,00
Pendapatan Hibah		911.533,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		10.119.937.478,00	48.593.193.649,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		982.574.653.292,09	1.038.884.887.062,21
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		407.789.062.572,00	425.924.547.922,99
Belanja Barang dan Jasa		252.047.126.073,00	239.356.409.391,32
Belanja Hibah		20.745.136.423,00	10.047.214.542,00
Belanja Bantuan Sosial		12.221.700.000,00	12.028.290.567,00
Belanja Tak Terduga		18.731.031.000,00	187.809.870,00
Belanja Bagi Hasil		4.518.289.100,00	5.145.854.500,00
Belanja Bantuan Keuangan		136.012.063.166,00	144.457.240.399,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		852.064.408.334,00	837.147.367.192,31
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		130.510.244.958,09	201.737.519.869,90
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		0,00	19.700.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0,00	19.700.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah		707.274.690,00	20.235.240,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		40.603.257.048,00	41.810.809.400,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		8.937.217.564,00	48.206.690.399,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		42.913.053.045,00	44.178.585.378,00

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2022	2021
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		4.753.976.900,00	6.186.139.074,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		97.914.779.247,00	140.402.459.491,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		(97.914.779.247,00)	(140.382.759.491,00)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.5.3</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Koperasi		0,00	51.704.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0,00	51.704.000,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		0,00	51.704.000,00
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.5.4</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		57.543.475.163,49	63.443.752.407,00
Saldo Sisa Uang Transitoris TA 20X0		392.957.608,49	2.560.085.590,91
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		57.936.432.771,98	66.003.837.997,91
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		57.640.391.306,49	63.443.752.407,00
Saldo Sisa Uang Transitoris 20X1		1.437.686.296,49	392.957.608,49
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		59.078.077.602,98	63.836.710.015,49
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		(1.141.644.831,00)	2.167.127.982,42
<b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>	<b>5.5.5</b>	31.453.820.880,09	63.573.592.361,32
<b>Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>5.5.6</b>	148.234.407.263,51	84.660.814.902,19
<b>Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>5.5.7</b>	179.688.228.143,60	148.234.407.263,51
<b>Kas di BLUD</b>		0,00	0,00
<b>Kas Dana BOS</b>		46.060.104,00	281.375.484,00
<b>Kas Dana Kapitasi pada FKTP</b>		1.294.079.441,49	111.582.124,49
<b>Kas Lainnya</b>		97.546.751,00	0,00
<b>Setara Kas</b>		0,00	0,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>5.5.8</b>	181.125.914.440,09	148.627.364.872,00

  
BUPATI LABUHANBATU UTARA  
  
HENDRIYANTO SITORUS, S.E., M.M