



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

U R A I A N	Catatan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah	5.1.1	112.290.506.001,00	76.925.897.227,38
Penerimaan Retribusi Daerah	5.1.2	14.855.342.042,12	5.517.268.738,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.3	8.745.856.407,00	8.610.183.407,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.1.4	55.980.670.864,25	67.592.011.217,97
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.1.5	152.869.948.588,00	179.503.219.794,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.6	215.037.424.457,00	130.768.038.312,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.1.7	594.377.115.052,00	595.038.967.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.1.8	195.417.200.244,00	188.899.567.250,00
Penerimaan Penyesuaian	5.1.9	98.018.806.000,00	146.238.979.120,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.10	131.181.060.197,00	122.978.220.455,01
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.1.11	8.032.358.345,00	6.877.755.862,00
Penerimaan Hibah dari Pemerintah	5.1.13	837.572.399,00	8.643.783.117,00
Penerimaan Hibah Dana BOS	5.1.12	0,00	56.430.370.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.587.643.860.596,37	1.594.024.261.500,36
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Beban Pegawai	5.1.14	577.468.918.041,00	576.446.848.880,00
Pembayaran Beban Barang dan Jasa	5.1.15	630.881.134.198,30	534.410.940.323,60
Pembayaran Beban Hibah	5.1.17	29.634.994.231,00	18.119.324.063,00
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	5.1.18	6.849.178.000,00	6.393.490.000,00
Pembayaran Beban Tidak Terduga	5.1.24	569.816.500,00	1.051.448.000,00
Pembayaran Beban Bagi Hasil	5.1.25	7.692.589.722,00	4.113.473.628,00
Pembayaran Beban Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.27	194.344.936.400,00	184.969.626.420,00
Pembayaran Beban Bantuan Keuangan ke Partai Politik		0,00	1.041.183.288,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.447.441.567.092,30	1.326.546.334.602,60
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi		140.202.293.504,07	267.477.926.897,76
Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan			
Arus Masuk Kas			
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.1.4	32.914.595,00	491.370.200,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.1.4	0,00	5.400.000,00
Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.4	0,00	0,00
Penerimaan Investasi Non Permanen	5.1.25	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		32.914.595,00	496.770.200,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan			
Perolehan Tanah	5.1.16	1.587.665.000,00	2.697.422.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.1.17	66.462.156.898,00	71.286.807.186,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.1.18	65.853.866.305,00	93.314.710.920,15
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.19	105.786.198.732,00	130.187.241.834,06
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.1.20	8.211.325.357,00	15.549.553.491,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		247.901.212.292,00	313.035.735.431,21
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan		(247.868.297.697,00)	(312.538.965.231,21)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		32.575.000,00	77.429.000,00
Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		32.575.000,00	77.429.000,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

U R A I A N	Catatan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	3	4
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		32.575.000,00	77.429.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.24	115.001.599.347,00	112.087.604.983,07
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		0,00	146.104.803,00
Kiriman Uang Masuk		0,00	196.352.530,99
Jumlah Arus Masuk Kas		115.001.599.347,00	112.430.062.317,06
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.24	114.939.252.117,00	112.200.131.257,06
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	5.3.3	0,00	392.550.433,00
Kiriman Uang Keluar	5.3.6	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		114.939.252.117,00	112.592.681.690,06
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		62.347.230,00	(162.619.373,00)
Kenaikan/Penurunan Kas		(107.571.081.962,93)	(45.146.228.706,45)
Saldo Awal Kas di BUD dan di Bendahara Pengeluaran	4.4.5.1	234.715.723.294,78	279.861.952.001,23
Saldo Akhir Kas di BUD dan di Bendahara Pengeluaran	4.4.5.1	127.144.641.331,85	234.715.723.294,78
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.2	15.213.000,00	0,00
Saldo Kas Lainnya		8.005.548.466,00	0,00
Koreksi Kas Dana BOS		(3.552.197,00)	0,00
Saldo Akhir Kas		135.161.850.600,85	234.715.723.294,78


BUPATI PELALAWAN

ZUKRI