

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2021 dan 2020
(Audited)

	Ref.	2021	2020
(Dalam Rupiah)			
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas			
Pajak Daerah		28.895.241.281,00	30.720.192.360,00
Retribusi Daerah		3.630.691.164,00	2.585.830.730,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.547.860.281,00	3.080.489.623,00
Lain-lain PAD yang Sah		86.394.033.644,92	91.694.125.051,68
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.119.779.742.611,00		
Pendapatan Transfer Antar Daerah		52.491.919.500,00	67.700.383.547,00
Pendapatan Hibah		4.203.712.914,00	16.536.249.290,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan			
Peraturan Perundang-Undangan	52.250.720.449,00		59.682.028.134,20
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat			9.840.933.391,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat			1.008.065.429,00
Dana Alokasi Umum			618.060.475.000,00
Dana Alokasi Khusus			265.335.557.356,00
Dana Penyesuaian			242.270.044.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.351.193.921.844,92	1.408.514.373.911,88
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai		556.114.957.204,00	589.420.256.663,00
Belanja Barang dan Jasa			
Pembayaran Barang	310.654.379.211,65		252.702.640.446,16
Belanja Bunga	910.345.112,00		-
Belanja Subsidi	112.000.000,00		-
Belanja Hibah	16.498.040.957,00		66.823.025.400,00
Belanja Bantuan Sosial	9.011.571.725,00		14.476.615.280,00
Belanja Tidak Terduga	2.314.044.949,00		19.000.030.885,00
Belanja Bagi Hasil			
Belanja Bantuan Keuangan			
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	292.122.408.189,00		2.748.835.121,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi			278.898.764.307,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			781.787.790,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.187.737.747.347,65	1.224.851.955.892,16
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		163.456.174.497,27	183.662.418.019,72
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	75.840.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	75.840.000,00
Arus Keluar Kas			
Belanja Modal Tanah		-	805.674.239,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.456.049.212,00		51.546.321.913,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.223.710.546,00		44.969.651.282,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	192.700.117.826,00		65.039.042.725,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.191.519.908,00		4.993.861.190,00
Penyertaan Modal Daerah	-		1.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		353.571.397.492,00	168.354.551.349,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(353.571.397.492,00)	(168.278.711.349,00)

(Dalam Rupiah)			
	Ref.	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas			
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		247.619.640.511,41	-
Jumlah Arus Masuk Kas		247.619.640.511,41	-
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan bukan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Dana Bergulir		-	-
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		247.619.640.511,41	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD		104.488.179.311,00	58.260.701.471,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BLUD		3.894.742.869,00	5.165.088.480,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BOS		1.045.810.993,06	1.761.834.324,08
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BLUD		674.637.574,00	
Koreksi PFK Puskesmas BLUD			57.550,00
Jumlah Arus Masuk Kas		110.103.370.747,06	65.187.624.275,08
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD		99.034.156.368,00	57.691.196.862,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BLUD		3.786.531.309,00	5.480.593.427,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BOS		1.268.499.052,43	1.571.937.135,33
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BLUD PKM		678.138.919,00	
Koreksi PFK		588.266,00	
Koreksi Silpa BOS TA 2020		69.702.900,59	177.003.096,33
Jumlah Arus Keluar Kas		104.837.616.815,02	64.920.730.520,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		5.265.753.932,04	266.893.754,42
Kenaikan / (Penurunan) Kas		62.770.171.448,72	15.650.600.425,14
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bend. Pengeluaran		49.820.178.252,41	34.169.520.277,27
Terdiri dari :			
- Kas di Kas Daerah		36.482.525.837,90	23.535.920.557,90
- Setara Kas di Kas Daerah		-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran		17.667.682,00	23.753.660,00
- Kas di Bendahara Penerimaan		139.782,00	4.174.237,00
- Kas Bendahara BLUD		10.344.905.466,54	4.688.183.167,54
- Kas Bendahara BOS		2.974.939.483,97	5.809.242.637,83
- Kas di Bendahara Kapitasi JKN			105.959.017,00
- Kas di Bendahara Non Kapitasi JKN		-	2.287.000,00

(Dalam Rupiah)		
Ref.	2021	2020
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bend. Pengeluaran	112.590.349.701,13	49.820.120.702,41
Terdiri dari :	-	-
- Kas di Kas Daerah	98.033.096.983,97	36.482.525.837,90
- Setara Kas di Kas Daerah	-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	8.167.737,98	17.667.682,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	100.078,00	139.782,00
Pendapatan Jasa Giro (Bunga Bank)	-	-
Kas di BLUD	11.563.343.790,97	10.344.905.466,54
Kas Di Bendahara Dana Kapitasi JKN	-	-
Kas Dibendahara BOS	2.985.641.110,21	2.974.939.483,97
Kas Di Bendahara Dana Non Kapitasi JKN	-	-
Saldo Akhir Kas Daerah	112.590.349.701,13	49.820.178.252,41

Limbot, Mei 2022
Bupati Gorontalo

NELSON POMALINGO