



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

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.E.1		
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Pajak Daerah		5.864.133.632,75	4.801.906.043,00
Penerimaan Retribusi Daerah		1.488.351.309,00	1.981.920.493,93
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		717.084.719,00	826.924.358,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		13.814.362.662,34	13.036.655.406,10
Penerimaan Dana Perimbangan		556.416.366.492,00	524.699.469.018,00
Penerimaan DID		3.281.264.000,00	33.796.934.000,00
Penerimaan Dana Desa		74.473.858.000,00	86.362.113.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		20.023.793.866,00	13.304.772.284,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	8.929.452.451,00
Penerimaan Lain-lain Sesuai Ketentuan Perundang undangan		0,00	11.161.668.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		676.079.214.681,09	698.901.815.054,03
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pembayaran Pegawai		213.501.889.839,00	203.513.991.120,00
Pembayaran Barang		161.691.063.199,20	168.048.913.493,00
Pembayaran Hibah		6.091.660.528,00	9.747.714.528,00
Pembayaran Bantuan Sosial		4.322.751.832,00	7.085.647.573,00
Pembayaran Tak Terduga		794.456.785,00	116.622.000,00
Transfer Bagi Hasil		722.022.195,00	541.848.335,00
Transfer Bantuan Keuangan		110.965.303.600,00	123.301.828.200,00
Jumlah Arus Keluar Kas		498.089.147.978,20	512.356.565.249,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		177.990.066.702,89	186.545.249.805,03
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.E.2		
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan lain-lain PAD Yang Sah - Penjualan Peralatan Kantor Yang Tidak Terpakai		78.161.300,00	20.134.000,00
Jumlah Masuk Kas		78.161.300,00	20.134.000,00
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Perolehan Peralatan dan Mesin		42.133.717.363,00	45.208.771.544,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		46.686.878.023,45	61.940.130.931,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		60.424.763.037,00	62.933.455.108,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.119.256.074,00	5.656.458.600,00
Perolehan Aset Lainnya		298.911.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		153.663.525.497,45	175.738.816.183,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(153.585.364.197,45)	(175.718.682.183,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	V.E.3		
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		0,00	0,00
Arus Kas dari aktivitas Transitoris	V.E.4		
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		38.276.108.431,00	40.055.380.627,40
Saldo Sisa UP			0,00
Saldo Sisa Kas Bendahara Penerimaan			3.222.626,20
Sisa Kas di Bendahara BOS 20XX			487.241.276,00
Saldo Kas Dana Kapitasi / Non Kapitasi			258.080.549,44
Jumlah Arus Masuk Kas		38.276.108.431,00	40.803.925.079,04

14

URAIAN	REF	2022	2021
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		38.278.495.954,00	40.218.746.527,96
Saldo Sisa UP			0,00
Saldo Sisa Kas Bendahara Penerimaan			356.556,00
Saldo Kas di Bendahara BOS			124.828.695,00
Saldo Kas Dana Kapitasi / Non Kapitasi			20.511.470,44
Koreksi SiLPA			(60.240.543,56)
Jumlah Arus Keluar Kas		38.278.495.954,00	40.304.202.705,84
<i>Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris</i>		<i>(2.387.523,00)</i>	<i>499.722.373,20</i>
Kenaikan (Penurunan Kas)	V.E.5	24.402.314.982,44	11.326.289.995,23
Saldo Awal Kas di BUD			13.266.626.200,99
Saldo Akhir Kas di BUD			24.592.916.196,22
Kas Dana Kapitasi			0,00
Kas Dana Non Kapitasi			20.511.470,44
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran			0,00
Saldo Akhir Kas Lainnya			2.387.523,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan			356.556,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS			124.828.695,00
Saldo Awal Kas		24.741.000.440,66	
Koreksi SiLPA Tahun Lalu		17.480.909,00	
Kas Lainnya di Bendahara		0,00	
Saldo Akhir Kas	V.E.6	49.160.796.332,10	24.741.000.440,66

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

