



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Pendapatan Pajak Daerah	58.160.437.656,00	114.555.278.697,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.246.435.907,00	5.660.133.871,15
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.160.484.250,00	12.136.721.336,00
Lain-lain PAD yang Sah	6.360.256.116,10	7.077.564.312,26
Dana Bagi Hasil	67.144.978.184,00	81.455.832.890,00
Dana Alokasi Umum	631.499.465.300,00	638.234.403.000,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	49.137.310.834,00	53.405.015.400,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	82.990.440.704,00	106.416.095.605,00
Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	81.771.214.851,00	71.064.485.805,00
Pendapatan Bantuan Keuangan	16.267.265.406,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	2.800.000.000,00
Pendapatan Lainnya	0,00	1.259.528.915,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>1.010.738.289.208,10</b>	<b>1.094.065.059.831,41</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Belanja Pegawai	568.939.120.202,00	553.704.782.874,00
Belanja Barang	227.295.886.944,57	238.308.646.746,01
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Hibah	18.088.772.795,00	16.307.063.879,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	469.200.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	69.121.008.996,00	84.883.840.390,00
Belanja Tak Terduga	6.502.633.986,00	3.757.073.494,00
Belanja Bagi Hasil Pajak	9.664.969.000,00	6.903.000.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>899.612.391.923,57</b>	<b>904.333.607.383,01</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>111.125.897.284,53</b>	<b>189.731.452.448,40</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	551.091.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>551.091.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Belanja Tanah	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	27.361.137.571,00	56.187.495.504,00
Belanja Bangunan dan Gedung	21.343.520.394,99	13.250.443.954,52
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	119.076.284.429,68	51.249.849.670,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	537.325.808,00	566.684.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.481.828.990,00	6.160.000.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>172.800.097.193,67</b>	<b>127.414.473.128,52</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(172.249.006.193,67)</b>	<b>(127.414.473.128,52)</b>

URAIAN	2022	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	43.010.000,00	128.673.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	43.010.000,00	128.673.000,00
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	593.432.500,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	0,00	593.432.500,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>43.010.000,00</b>	<b>(464.759.500,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	61.365.405.102,00	54.854.670.470,08
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	61.365.405.102,00	54.854.670.470,08
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	61.365.405.102,00	54.854.670.470,08
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	61.365.405.102,00	54.854.670.470,08
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kenaikan / Penurunan Kas</b>	<b>(61.080.098.909,14)</b>	<b>61.852.219.819,88</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>74.907.005.996,78</b>	<b>13.054.786.176,90</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>	<b>13.823.412.087,64</b>	<b>74.907.005.996,78</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BLUD</b>	<b>19.357.515.694,92</b>	<b>12.464.718.206,09</b>
<b>Kas Di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kas Di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>3.495.000,00</b>	<b>1.137.921.005,00</b>
<b>Kas Di Bendahara BOS</b>	<b>25.901.793,00</b>	<b>34.072.142,00</b>
<b>Kas Di Bendahara FKTP</b>	<b>1.247.121.433,00</b>	<b>2.107.212.661,00</b>
<b>Kas Lainnya</b>	<b>108.656.466,00</b>	<b>88.811.266,00</b>
<b>Setara Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>34.566.102.474,56</b>	<b>90.739.741.276,87</b>

Printed by SimUd

BUPATI LABUHANBATU,

ERIK ADTRADA RITONGA