



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFERENSI	2022	2021
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	ARUS MASUK KAS			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1	17.359.095.397,40	12.304.023.945,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.1	52.627.057.885,00	74.844.181.383,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.6.1	2.679.373.573,71	2.236.380.817,31
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.6.1	12.978.778.869,99	14.514.546.193,43
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.6.1	175.117.879.123,00	95.354.273.111,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1	533.071.398.914,00	532.725.535.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.6.1	121.523.992.781,00	102.925.107.711,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.6.1	67.198.923.529,00	66.269.981.326,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.6.1	14.648.767.000,00	24.170.410.000,00
12	Penerimaan Dana Desa	5.6.1	101.993.104.000,00	115.919.937.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.6.1	31.658.970.683,00	25.871.080.318,00
14	Penerimaan Hibah	5.6.1	0,00	18.424.905.094,00
15	<i>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)</i>	5.6.1	1.130.857.341.756,10	1.085.560.361.898,74
16	ARUS KELUAR KAS	5.6.1		
17	Pembayaran Pegawai	5.6.1	396.829.687.012,20	359.417.120.806,00
18	Pembayaran Barang dan Jasa	5.6.1	327.692.593.986,40	293.603.663.415,00
19	Pembayaran Belanja Hibah	5.6.1	18.412.217.115,00	16.915.765.148,00
20	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.6.1	9.341.598.378,00	6.935.580.384,00
21	Pembayaran Tak Terduga	5.6.1	0,00	292.816.500,00
22	Pembayaran Bagi Hasil		0,00	0,00
23	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa	5.6.1	174.940.357.116,00	175.311.271.297,00
24	<i>Jumlah Arus Keluar Kas (17 s/d 23)</i>	5.6.1	927.216.453.607,60	852.476.217.550,00
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15-24)	5.6.1	203.640.888.148,50	233.084.144.348,74
26	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
27	ARUS MASUK KAS			
28	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.2	0,00	0,00
29	<i>Jumlah Arus Masuk Kas (28)</i>	5.6.2	0,00	0,00
30	ARUS KELUAR KAS			
31	Perolehan Tanah	5.6.2	1.391.680.600,00	1.339.830.000,00
32	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2	32.025.600.671,80	27.077.937.820,00
33	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.2	82.897.607.681,00	54.435.224.599,00
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2	167.165.310.656,00	70.258.170.033,44
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2	443.226.336,00	5.942.075.346,00
36	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
37	<i>Jumlah Arus Keluar Kas (31 s/d 36)</i>	5.6.2	283.923.425.944,80	159.053.237.798,44
38	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (29-37)	5.6.2	(283.923.425.944,80)	(159.053.237.798,44)
39	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
40	ARUS MASUK KAS			
41	Penerimaan Pinjaman Daerah		195.345.654.826,00	0,00
42	<i>Jumlah Arus Masuk Kas (41)</i>	5.6.3	195.345.654.826,00	0,00
43	ARUS KELUAR KAS			
44	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		2.450.107.118,00	0,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo		4.200.000.000,00	0,00
45	<i>Jumlah Arus Keluar Kas (44)</i>	5.6.3	6.650.107.118,00	0,00
46	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (42 - 45)	5.6.3	188.695.547.708,00	0,00
47	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
48	ARUS MASUK KAS			
49	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4	82.701.259.091,99	62.406.011.659,00
50	<i>Jumlah Arus Masuk Kas (49)</i>	5.6.4	82.701.259.091,99	62.406.011.659,00
51	ARUS KELUAR KAS			
52	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4	82.701.259.091,99	62.406.011.659,00
53	<i>Jumlah Arus Keluar Kas (52)</i>	5.6.4	82.701.259.091,99	62.406.011.659,00

NO	URAIAN	REFERENSI	2022	2021
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (51 - 55)	5.6.4	0,00	0,00
55	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.6.5	108.413.009.911,70	74.030.906.550,30
56	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	5.6.6	82.339.131.469,94	8.411.939.154,64
57	Saldo Awal Kas di BUD	5.6.6	81.276.964.562,35	452.509.138,05
58	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	5.6.6	36.404.265,00	0,00
59	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	5.6.6	49.208.392,00	203.378.721,00
60	Saldo Awal Kas Di Bendahara BOS	5.6.6	629.485.701,59	7.372.542.241,59
61	Saldo Awal Kas Di Bendahara Puskesmas FKTP	5.6.6	347.068.549,00	383.509.054,00
62	Koreksi SILPA		(222.407.980,00)	(103.714.235,00)
63	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	5.6.7	190.974.549.361,64	82.339.131.469,94
64	Saldo Akhir Kas di BUD	5.6.7	188.662.223.511,05	81.276.964.562,35
65	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.6.7	578.627.154,00	36.404.265,00
66	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.6.7	2.669.709,00	49.208.392,00
67	Kas Di Bendahara BOS	5.6.7	1.429.903.790,59	629.485.701,59
68	Kas Di Bendahara Puskesmas FKTP	5.6.7	301.125.197,00	347.068.549,00
69	Saldo Akhir Kas (64 s/d 69)	5.6.7	190.974.549.361,64	82.339.131.469,94

Kolonodale, 9 Mei 2023

BUPATI MOROWALI UTARA



Dr.dr.DELIS JULKARSON HEHI, MARS

