



## PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

**LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022***(dalam rupiah)*

Uraian	Reff	2022	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>E.1</b>	<b>112,838,467,303.38</b>	<b>280,707,635,087.54</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>E.1.1</b>	<b>1,527,275,318,995.35</b>	<b>1,648,055,300,847.21</b>
Penerimaan Pajak Daerah		38,869,906,801.00	40,515,447,841.15
Penerimaan Retribusi Daerah		4,064,776,847.00	3,478,463,595.95
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		3,199,958,784.00	3,041,902,799.00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		121,504,767,871.57	101,103,289,496.47
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		57,894,188,817.00	62,344,230,222.00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		800,659,904,617.00	803,744,280,000.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		122,212,754,672.00	224,768,036,989.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		247,825,446,200.53	182,911,720,148.00
Penerimaan Dana Intensif Daerah		5,151,026,000.00	6,728,200,000.00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil		83,009,961,377.24	77,576,733,670.86
Penerimaan Bantuan Keuangan		11,746,223,257.00	15,190,000,000.00
Penerimaan Hibah		31,136,403,751.01	30,963,734,648.71
Penerimaan Lainnya		0.00	95,689,261,436.07
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>1,527,275,318,995.35</b>	<b>1,648,055,300,847.21</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>E.1.2</b>	<b>1,414,436,851,691.97</b>	<b>1,367,347,665,759.67</b>
Pembayaran Pegawai		605,052,675,985.00	619,026,166,802.00
Pembayaran Barang		618,826,216,853.97	568,421,836,964.67
Pembayaran Bunga		2,769,538,979.00	1,589,583,336.00
Pembayaran Subsidi		0.00	0.00
Pembayaran Hibah		98,319,768,257.00	89,816,219,595.00
Pembayaran Bantuan Sosial		674,400,000.00	1,383,910,000.00
Pembayaran Tak Terduga		672,956,554.00	140,518,302.00
Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa		83,806,246,371.00	83,527,993,210.00
Pembayaran Bagi Hasil		4,315,048,692.00	3,441,437,550.00
<b>Jumlah Arus Kas keluar</b>		<b>1,414,436,851,691.97</b>	<b>1,367,347,665,759.67</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>112,838,467,303.38</b>	<b>280,707,635,087.54</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>E.2</b>	<b>(222,618,161,024.85)</b>	<b>(286,588,808,225.49)</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>E.2.1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00
Penjualan atas Tanah		0.00	0.00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0.00	0.00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0.00	0.00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
Penjualan Aset Lainnya		0.00	0.00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0.00	0.00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(dalam rupiah)

Uraian	Reff	2022	2021
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>E.2.2</b>	<b>222,618,161,024.85</b>	<b>286,588,808,225.49</b>
Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00
Perolehan Tanah		1,850,725,000.00	1,764,322,000.00
Perolehan Peralatan dan Mesin		62,182,153,869.85	80,256,741,125.49
Perolehan Gedung dan Bangunan		51,746,430,958.00	108,015,679,409.00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		102,540,056,460.00	90,531,343,761.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		4,298,794,737.00	4,520,721,930.00
Perolehan Aset Lainnya		0.00	0.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0.00	1,500,000,000.00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>222,618,161,024.85</b>	<b>286,588,808,225.49</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(222,618,161,024.85)</b>	<b>(286,588,808,225.49)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>E.3</b>	<b>55,140,000,000.00</b>	<b>58,000,000,000.00</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>E.3.1</b>	<b>208,140,000,000.00</b>	<b>153,000,000,000.00</b>
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		208,140,000,000.00	153,000,000,000.00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>208,140,000,000.00</b>	<b>153,000,000,000.00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		<b>153,000,000,000.00</b>	<b>95,000,000,000.00</b>
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank		153,000,000,000.00	95,000,000,000.00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>153,000,000,000.00</b>	<b>95,000,000,000.00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>55,140,000,000.00</b>	<b>58,000,000,000.00</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>E.4</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>E.4.1</b>	<b>122,025,410,152.05</b>	<b>125,729,225,313.43</b>
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		122,025,410,152.05	125,729,225,313.43
Transfer Masuk			0.00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>122,025,410,152.05</b>	<b>125,729,225,313.43</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>E.4.2</b>	<b>122,025,410,152.05</b>	<b>125,729,225,313.43</b>
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		122,025,410,152.05	125,729,225,313.43
Transfer Keluar		0.00	0.00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>122,025,410,152.05</b>	<b>125,729,225,313.43</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Kenaikan /Penurunan Kas</b>	<b>E.5</b>	<b>(54,639,693,721.47)</b>	<b>52,118,826,862.05</b>
Saldo Awal Kas di BLUD, Kas di Bendahara Bos	E.6	71,583,254,338.61	19,464,541,560.36
Koreksi atas Saldo Awal Kas di Bendahara BOS TA 2022	E.7	207,022,808.85	114,083.80
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	E.8	17,150,583,425.99	71,583,254,338.61
Saldo Akhir Kas Lainnya	E.9	0.00	0.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	E.10	0.00	0.00
Saldo Akhir Kas	E.11	17,150,583,425.99	71,583,254,338.61

