



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA  
LAPORAN ARUS KAS  
(AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Ref.CALK	2022	2021
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.5.1</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.1.a</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah		12.537.250.436,00	10.010.621.852,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		20.687.364.582,00	14.979.864.145,00
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.474.364.950,00	4.837.043.529,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		5.571.965.394,20	8.310.288.544,68
7	Penerimaan Bagi Hasil		10.514.486.704,00	12.800.921.362,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		436.974.250.495,00	437.999.954.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik		88.678.698.279,00	94.987.490.248,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		45.425.619.496,00	39.400.276.477,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		6.368.630.000,00	0,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	0,00
13	Penerimaan Dana Keistimewaan		-	0,00
14	Penerimaan Dana Desa		123.341.312.030,00	133.302.249.800,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan		16.503.017.316,00	13.212.444.051,00
16	Penerimaan Hibah		33.487.319.932,00	16.804.611.600,00
17	Penerimaan Dana Darurat		-	0,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		-	261.089,79
19	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)</b>		<b>802.564.279.614,20</b>	<b>786.646.026.698,47</b>
20	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.1.b</b>		
21	Pembayaran Pegawai		301.481.512.135,12	302.508.861.983,00
22	Pembayaran Barang dan Jasa		180.563.002.888,88	166.260.128.776,14
23	Pembayaran Bunga		5.200.346.251,00	0,00
24	Pembayaran Subsidi		-	0,00
25	Pembayaran Hibah		5.045.863.370,00	4.521.940.207,52
26	Pembayaran Bantuan Sosial		8.892.500.000,00	7.598.430.600,00
27	Pembayaran Tidak Terduga		94.710.807,00	11.246.336.607,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		1.092.000.000,00	2.774.572.460,00
29	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	0,00
30	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar ke Kabupaten/Kota		-	0,00
31	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		168.091.145.811,00	177.825.962.200,00
32	Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus ke Kabupaten		-	0,00
33	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 32)</b>		<b>670.461.081.263,00</b>	<b>672.736.232.833,66</b>
34	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 -33)</b>		<b>132.103.198.351,20</b>	<b>113.909.793.864,81</b>
35	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>5.5.2</b>		
36	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.2.a</b>		
37	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
38	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
39	Penjualan atas Peralatan dan mesin		335.001.549,00	0,00
40	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
41	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
42	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
43	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
44	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
45	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
46	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 45)</b>		<b>335.001.549,00</b>	<b>0,00</b>
47	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.2.b</b>		
48	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
49	Perolehan Tanah		3.917.953.074,00	1.654.743.000,00
50	Perolehan Peralatan dan mesin		22.654.556.480,00	20.099.069.382,53
51	Perolehan Gedung dan Bangunan		20.611.697.456,00	36.428.364.408,00

NO	URAIAN	Ref.CALK	2022	2021
52	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		200.252.654.512,00	64.032.970.721,38
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.321.241.001,00	5.205.217.330,46
54	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	2.500.000.000,00
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
57	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 56)</b>		<b>254.758.102.523,00</b>	<b>129.920.364.842,37</b>
58	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (46 - 57)</b>		<b>(254.423.100.974,00)</b>	<b>(129.920.364.842,37)</b>
59	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN</b>	<b>5.5.3</b>		
60	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.3.a</b>		
61	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
63	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		212.564.908.020,66	0,00
65	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
66	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		7.186.136,00	0,00
67	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 66)</b>		<b>212.572.094.156,66</b>	<b>0,00</b>
68	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.3.b</b>		
69	Pembayaran Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
70	Pembayaran Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
71	Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
72	Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
73	Pembayaran Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
74	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
75	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (69 s/d 74)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (67 - 75)</b>		<b>212.572.094.156,66</b>	<b>0,00</b>
77	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>5.5.4</b>		
78	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.4.a</b>		
79	Penerimaan perhitungan pihak ketiga		15.350.028.881,00	37.502.323.483,00
80	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (79)</b>		<b>15.350.028.881,00</b>	<b>37.502.323.483,00</b>
81	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.4.b</b>		
82	Pengeluaran perhitungan pihak ketiga		15.339.649.053,00	37.513.920.966,00
83	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (82)</b>		<b>15.339.649.053,00</b>	<b>37.513.920.966,00</b>
84	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (80 - 83)</b>		<b>10.379.828,00</b>	<b>(11.597.483,00)</b>
85	<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (34+58+76+84)</b>		<b>90.262.571.361,86</b>	<b>(16.022.168.460,56)</b>
86	Saldo Awal Kas		5.329.288.473,14	24.078.723.791,96
87	Koreksi Saldo Awal Kas		0,00	0,00
88	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>5.5.5</b>	<b>95.591.859.835,00</b>	<b>8.056.555.331,40</b>
89	Saldo Akhir Kas di BUD/Kasda		95.263.811.223,46	3.190.114.819,54
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		34.472.000,00	160.000,00
91	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		14.971.098,00	188.394.566,35
92	Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN		114.479.254,25	555.752.059,25
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		152.264.295,29	1.394.867.028,00
94	Saldo Akhir Kas Lainnya (terkait PFK)		11.861.964,00	
95	<b>Saldo Akhir Kas (89 s/d 93)</b>		<b>95.591.859.835,00</b>	<b>5.329.288.473,14</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

