

5. Laporan Arus Kas (LAK)



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	Ref	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas:			
	7.5.5.A		
	7.5.5.A.1)		
Penerimaan Pajak Daerah		18,132,453,304.00	16,046,807,244.00
Penerimaan Retribusi Daerah		2,302,047,279.67	6,420,599,358.00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6,423,278,666.27	5,877,991,679.42
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		32,519,572,063.19	32,177,334,819.71
Penerimaan Dana Bagi Hasil		219,128,163,356.00	105,276,212,582.00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		578,741,798,783.00	580,802,311,000.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		81,339,261,802.00	67,498,549,969.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		81,202,312,168.00	89,507,618,200.00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		0.00	11,630,614,000.00
Penerimaan Dana Desa		213,364,818,763.00	216,115,965,500.00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		64,746,443,203.91	54,927,985,871.09
Penerimaan Bantuan Keuangan		82,658,077,077.51	29,059,703,868.65
Penerimaan Hibah		25,020,898,302.00	16,214,200,196.00
Penerimaan Lainnya		47,179,922,977.00	46,870,330,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas		1,452,759,047,745.55	1,278,426,224,287.87
Arus Keluar Kas			
	7.5.5.A.2)		
Pembayaran Pegawai		450,738,766,953.00	439,771,036,678.72
Pembayaran Barang dan Jasa		295,969,305,268.00	285,941,012,505.72
Pembayaran Hibah		13,676,940,644.00	17,661,273,533.00
Pembayaran Bantuan Sosial		5,780,700,000.00	561,470,611.00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Desa		312,994,840.00	325,860,934.00
Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa		281,971,837,570.00	282,040,824,480.00
Pembayaran Tak Terduga		960,898,859.00	882,304,500.00
Jumlah Arus Keluar Kas		1,049,411,444,134.00	1,027,183,783,242.44
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		403,347,603,611.55	251,242,441,045.43
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Masuk Kas:			
	7.5.5.B		
	7.5.5.B.1)		
Penjualan Aset Tetap		0.00	0.00
Penjualan Aset Lainnya		0.00	273,428,900.00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0.00	0.00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0.00	0.00
Jumlah Arus Masuk Kas		0.00	273,428,900.00
Arus Keluar Kas:			
	7.5.5.B.2)		
Perolehan Tanah		0.00	0.00
Perolehan Peralatan dan Mesin		53,190,330,140.00	34,391,452,343.52
Perolehan Gedung dan Bangunan		85,015,031,770.89	75,372,848,535.20
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		253,275,498,864.00	118,315,975,204.64
Perolehan Aset tetap Lainnya		0.00	1,102,170,000.00
Perolehan Aset Lainnya		0.00	0.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5,100,000,000.00	1,800,000,000.00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0.00	0.00
Jumlah Arus Keluar Kas		396,580,860,774.89	230,982,446,083.36
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		(396,580,860,774.89)	(230,709,017,183.36)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Masuk Kas:			
	7.5.5.C		
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah		67,294,306,313.00	0.00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00
Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah		0.00	0.00
Jumlah Arus Masuk Kas		67,294,306,313.00	0.00
Arus Keluar Kas:			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0.00	0.00
Pemberian Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah		0.00	0.00
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Arus Keluar Kas		0.00	0.00

URAIAN	Ref	2022	2021
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>		67,294,306,313.00	0.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.D		
Arus Masuk Kas:			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		97,307,913,565.00	71,910,382,725.30
Saldo Sisa UP Tahun 2021		0.00	0.00
Jumlah Aliran Kas Masuk		97,307,913,565.00	71,910,382,725.30
Arus Keluar Kas:			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		97,317,066,831.00	71,890,662,725.30
Saldo Sisa UP Tahun 2022		0.00	0.00
Jumlah Aliran Kas Keluar		97,317,066,831.00	71,890,662,725.30
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>		(9,153,266.00)	19,720,000.00
Kenaikan/Penurunan Kas		74,051,895,883.66	20,553,143,862.07
Saldo Awal Kas BUD		25,143,411,671.69	4,620,304,388.62
Saldo Akhir Kas BUD		99,195,307,555.35	25,173,448,250.69
Saldo Kas di Neraca terdiri dari :	7.5.5.E		
Kas di Kas Daerah		98,043,324,849.24	16,286,704,585.69
Kas Di Bendahara Pengeluaran		13,829,887.00	111,986,351.00
Kas Di Bendahara Penerimaan		32,332,383.00	0.00
Kas Di Bendahara BLUD		5,876,284.11	5,489,749,784.00
Kas Di Bendahara BOS		89,815,264.00	121,113,602.00
Kas Di Bendahara FKTP		999,562,154.00	3,114,137,349.00
Kas Lainnya		10,566,734.00	19,720,000.00
		99,195,307,555.35	25,143,411,671.69

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN



POPO ALI MARTOPO