



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

Lampiran VI : Peraturan Daerah
Nomor : 1 Tahun 2023
Tanggal : 25 Agustus 2023

Dalam Rupiah

Uraian	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Pajak Daerah	6.500.114.324,81	3.860.497.217,00
Penerimaan Retribusi Daerah	19.464.965.166,80	3.033.172.955,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.093.811.005,00	10.684.123.854,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	10.179.603.388,80	13.967.871.153,37
Penerimaan Dana Bagi Hasil	17.601.969.597,00	22.052.156.406,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	548.984.749.594,00	548.987.977.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	66.695.321.779,00	69.985.666.825,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	64.981.061.330,00	41.685.806.550,00
Penerimaan Dana Desa	44.685.845.300,00	60.246.587.200,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	39.483.935.630,00	32.308.263.287,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	2.256.636.000,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	7.180.449.734,00	23.248.615.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	841.108.462.849,41	830.060.737.447,37
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI		
Pembayaran Pegawai	272.326.086.884,00	284.566.995.633,00
Pembayaran Barang dan Jasa	284.777.389.158,00	243.479.793.619,02
Pembayaran Subsidi	4.061.030.000,00	9.585.794.613,00
Pembayaran Belanja Hibah	9.510.045.003,00	5.491.419.256,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	1.127.968.244,00	876.212.731,00
Pembayaran Tak Terduga	4.053.479.811,00	1.587.597.109,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	711.382.679,00	2.446.929.619,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	101.106.907.826,00	116.719.819.891,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	677.674.289.605,00	664.754.562.471,02
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	163.434.173.244,41	165.306.174.976,35
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	419.303.399,00	92.347.850,00

Uraian	2022	2021
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	419.303.399,00	92.347.850,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI		
Perolehan Tanah	149.405.711,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	26.105.150.645,00	25.876.770.459,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	33.632.571.572,00	21.708.856.761,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	48.554.910.758,00	115.471.089.584,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.174.060.126,00	1.582.865.326,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	111.616.098.812,00	164.639.582.130,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(111.196.795.413,00)	(164.547.234.280,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	42.982.323.420,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	0,00	42.982.323.420,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	195.000,00	42.694.737.085,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	195.000,00	42.694.737.085,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(195.000,00)	287.586.335,00
Kenaikan/Penurunan Kas	52.237.182.831,41	1.046.527.031,35
Saldo Awal Kas	42.301.599.749,09	41.255.072.717,74
Koreksi SiLPA	0,00	0,00
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	42.301.599.749,09	41.255.072.717,74
Saldo Akhir Kas	94.538.782.580,50	42.301.599.749,09

Tuapejat, 25 Agustus 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK