



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	REF	2021	2020
1	2	3	4	5
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	V.5.5.1.a		
3	Penerimaan Pajak Daerah		66.526.039.370,55	55.498.799.502,42
4	Penerimaan Retribusi Daerah		16.682.948.506,17	16.259.651.949,34
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.409.991.406,79	10.339.359.321,62
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		71.458.533.617,07	115.155.205.078,07
7	Penerimaan Dana Perimbangan		1.470.614.387.274,00	1.463.851.768.432,00
8	Penerimaan Dana Insentif Daerah		36.052.724.000,00	24.928.093.000,00
9	Penerimaan Dana Desa		210.862.094.000,00	207.840.370.000,00
10	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		84.487.357.579,00	80.094.719.943,00
11	Penerimaan Hibah		10.266.815.063,00	113.616.888.984,00
12	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		134.378.892.143,54	-
13	Penerimaan dari Pengembalian aktivitas Operasi Tahun berjalan		-	902.168.355,00
14	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 13)		2.109.739.782.960,12	2.088.487.024.565,45
15	Arus Keluar Kas	V.5.5.1.b		
16	Pembayaran Pegawai		961.656.420.992,00	822.165.517.299,00
17	Pembayaran Barang		538.768.354.022,46	356.146.974.038,10
18	Pembayaran Bunga		3.362.781.099,00	4.608.264.725,00
19	Pembayaran Subsidi		-	-
20	Pembayaran Hibah		45.657.046.001,00	239.873.015.424,15
21	Pembayaran Bantuan Sosial		1.200.000.000,00	1.647.245.312,00
22	Pembayaran Tak Terduga		5.144.598.714,00	62.710.572.982,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		5.724.445.393,00	5.196.822.524,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1.630.494.173,00	1.219.700.279,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan		327.763.828.325,28	318.425.441.130,30
26	Jumlah Arus Keluar Kas (16 s/d 25)		1.890.907.968.719,74	1.811.993.553.713,55
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (14 - 26)		218.831.814.240,38	276.493.470.851,90
28	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.5.5.2		
29	Arus masuk Kas	V.5.5.2.a		
30	Pencairan Dana Cadangan		-	-
31	Penjualan atas Tanah		-	9.079.734.815,00
32	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
33	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
34	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
35	Penjualan atas Aset Tetap lainnya		-	-
36	Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
37	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan		-	-
38	Pengembalian Aktivitas Investasi Tahun berjalan		-	-
39	Jumlah Arus Masuk Kas (30 s/d 38)		-	9.079.734.815,00
40	Arus Keluar Kas	V.5.5.2.b		
41	Pembentukan Dana Cadangan			
42	Perolehan Tanah		5.667.176.416,00	4.581.679.709,00
43	Perolehan Peralatan dan Mesin		96.690.576.518,00	88.850.102.463,00
44	Perolehan Gedung dan Bangunan		91.549.373.291,75	170.908.742.885,79
45	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		26.729.597.000,00	10.015.713.500,00
46	Perolehan Aset Tetap Lainnya		5.215.865.620,00	8.188.946.486,00
47	Perolehan Aset Lainnya		-	-
48	Perolehan Aset BLUD		-	-
49	Perolehan Aset BOS		-	-
50	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
51	Jumlah Arus Keluar Kas (41 s/d 50)		225.852.588.845,75	282.545.185.043,79
52	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (39 - 51)		(225.852.588.845,75)	(273.465.450.228,79)
53	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.5.5.3		
54	Arus Masuk Kas	V.5.5.3.a		
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
56	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
58	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	9.424.998.670,00
59	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
60	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-

No	Uraian	REF	2021	2020
1	2	3	4	5
61	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
62	Penerimaan dari Pengembalian Pokok Investasi		23.300.000,00	65.450.000,00
63	Jumlah Arus Masuk Kas (55 s/d 62)		23.300.000,00	9.490.448.670,00
64	Arus Keluar Kas	V.5.5.3.b		
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Pusat		-	-
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Lembaga Keuangan Bank		-	-
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Lembaga Keuangan Bukan Bank		19.901.253.248,00	19.901.253.248,00
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Obligasi		-	-
70	Pembayaran Hutang pada pihak ketiga		-	-
71	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
72	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
73	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
74	Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 73)		19.901.253.248,00	19.901.253.248,00
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (63 - 74)		(19.877.953.248,00)	(10.410.804.578,00)
76	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.5.5.4		
77	Arus Masuk Kas	V.5.5.4.a		
78	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		116.371.010.802,19	105.502.811.947,13
79	Penerimaan Utang Belanja Barang dan Jasa (Jasa Pelayanan)		-	102.478.832,00
80	Penerimaan Utang Jasa Giro Dana BOS		-	207.318,33
81	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun sebelumnya		190.872.853,00	122.366,00
82	Pencairan Deposito pada bank Mandiri		-	39.000.000.000,00
83	Penerimaan Uang Titipan		34.030.861,00	-
84	Penerimaan Kas LS BTT yang belum di gunakan		772.694.000,00	-
85	Penerimaan atas pengembalian sisa TU		9.294.240.614,00	9.589.706.192,00
86	Penerimaan atas pengembalian sisa Kas UP		2.269.981.896,00	6.817.035.769,00
	Penerimaan dari Pengembalian aktivitas Operasi Tahun berjalan		693.581.271,28	-
87	Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 86)		129.626.412.297,47	161.012.362.424,46
88	Arus Keluar Kas	V.5.5.4.b		
89	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		116.906.060.127,85	104.403.725.899,00
90	Pengeluaran Koreksi Atas pelimpahan Jagir Kas BOS ke Rek Kasda		121.362,63	55.955,26
91	Pengeluaran Utang Jasa Giro Puskesmas/ Dana BOS		-	602.721,05
92	Pengeluaran Uang Titipan dari Pihak Lain		-	-
93	Pengeluaran Utang Belanja Barang dan Jasa (Jasa Pelayanan)		102.478.832,00	72.708.776,00
94	Pembentukan Deposito pada Bank Mandiri		-	39.000.000.000,00
95	Sisa Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran		-	4.122.366,00
96	Sisa Kas BTT TU		1.788.400.000,00	-
97	Sisa kas Tahun Lalu		190.872.853,00	-
98	Sisa TU tahun berjalan		9.294.240.614,00	9.589.706.192,00
99	Sisa Uang Muka Kerja/Uang Persediaan SKPD tahun berjalan		2.269.981.896,00	6.817.035.769,00
	Penerimaan dari Pengembalian aktivitas Operasi Tahun berjalan		693.581.271,28	-
100	Jumlah Arus Keluar Kas (89 s/d 99)		131.245.736.956,76	159.887.957.678,31
101	Arus kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (87 - 100)		(1.619.324.659,30)	1.124.404.746,15
102	Kenaikan /(Penurunan Kas) (27 + 52 + 75+ 101)	V.5.5.5	(28.518.052.512,67)	(6.258.379.208,74)
103	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD,FKTP,BOS		58.881.878.624,32	60.991.953.238,60
104	Koreksi atas saldo awal Dana BOS		(24.358.834,20)	4.148.304.594,46
105	Saldo Akhir Kas di BUD (102 s/d 104), BLUD,FKTP,BOS		30.339.467.277,45	58.881.878.624,32
106	Saldo Akhir Kas terdiri dari :			
107	Saldo Akhir Kas di Kas Di Bank NTB dan bank Mandiri		14.266.113.193,48	43.599.132.435,61
108	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		1.156.441.984,00	1.981.681.073,00
109	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan			
110	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD		8.222.194.181,36	5.292.708.526,14
111	Saldo Akhir Kas FKTP		4.980.611.299,00	5.822.615.726,96
112	Saldo Akhir Kas di BOS		1.714.106.619,61	2.185.740.862,61
113	Saldo Akhir kas (107 s/d 112)	V.5.5.6	30.339.467.277,45	58.881.878.624,32

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

