



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN ARUS KAS

Periode 31 Desember 2021 dan 2020

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFP	2021 (AUDITED)	2020 (AUDITED)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Pajak Daerah		11.802.364.492,12	10.665.680.022,80
Retribusi Daerah		29.630.143.069,00	21.553.731.004,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.677.955.033,00	4.788.206.825,21
Lain-lain PAD yang Sah		12.770.556.099,70	15.504.213.075,38
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		986.518.368.562,00	777.272.447.989,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		0,00	174.470.905.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		17.838.584.107,00	20.892.743.078,41
Pendapatan Hibah		746.362.731,27	66.662.148.153,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.063.984.334.094,09	1.091.810.075.147,80
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Belanja Pegawai		408.340.505.042,00	402.561.988.382,00
Belanja Barang dan Jasa		224.399.909.394,95	260.036.347.892,00
Belanja Subsidi		500.420.000,00	-
Belanja Hibah		32.418.846.656,00	13.733.950.131,00
Belanja Bantuan Sosial		609.819.000,00	123.500.000,00
Belanja Tidak Terduga		12.355.347.010,00	16.856.638.558,00
Belanja Bagi Hasil		1.309.357.347,00	1.402.556.947,00
Belanja Bantuan Keuangan		254.714.092.699,00	251.964.865.601,00
Jumlah Arus Kas Keluar		934.648.297.148,95	946.679.847.511,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		129.336.036.945,14	145.130.227.636,80
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Hasil Penjualan Aset Lainnya		-	23.731.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		-	23.731.000,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Belanja Modal Tanah		9.753.805.032,00	64.432.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		50.352.872.909,00	34.159.358.098,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		31.360.680.876,81	36.309.919.423,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		45.789.975.020,00	60.531.485.240,50
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		2.094.462.387,46	2.728.281.418,00
Penyertaan Modal Daerah		1.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		140.351.796.225,27	136.793.476.679,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(140.351.796.225,27)	(136.769.745.679,50)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		100.167.500,00	102.550.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		100.167.500,00	102.550.000,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		100.167.500,00	102.550.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		44.467.507.955,45	47.324.711.870,25
Jumlah Arus Kas Masuk		44.467.507.955,45	47.324.711.870,25
Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		44.440.986.641,25	47.010.854.908,00

URAIAN	REFF	2021 (AUDITED)	2020 (AUDITED)
Jumlah Arus Kas Keluar		44.440.986.641,25	47.010.854.908,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		26.521.314,20	313.856.962,25
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	(10.889.070.465,93)	8.776.888.919,55
Saldo Awal Kas	5.5.6	52.574.670.164,31	43.797.781.244,76
Koreksi SILPA	5.5.7	(1.086.405.275,00)	-
Saldo Akhir Kas	5.5.8	40.599.194.423,38	52.574.670.164,31
Kas di Kas Daerah		38.576.062.954,03	22.581.311.493,34
Kas di Bendahara Penerimaan		100.006.259,06	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		195.101.125,69	24.882.322.881,16
Kas di BLUD		-	-
Kas Dana BOS		1.664.201.197,60	4.613.889.672,81
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		63.822.867,00	497.146.117,00
Kas Lainnya		-	-
Setara Kas		-	-

Larantuka, Mei 2022

Penjabat Bupati Flores Timur,


Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si