

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2022 (AUDITED)	TAHUN 2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas	7.5.5.1.1.		
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.492.764.323.921,00	1.191.202.760.957,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		6.856.067.413,00	12.274.391.358,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.490.319.871,00	3.035.620.811,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		27.612.151.760,85	21.398.474.379,32
7	Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.065.548.259.509,00	1.842.578.418.533,00
8	Penerimaan Hibah		1.265.040.000,00	1.201.000.000,00
9	Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		0,00	26.372.618.209,00
10	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 9)		3.596.536.162.474,85	3.098.063.284.247,32
11	Arus Keluar Kas	7.5.5.1.2.		
12	Pembayaran Pegawai		1.001.508.993.720,00	905.274.738.618,00
13	Pembayaran Barang dan Jasa		1.148.777.133.734,76	1.128.119.834.429,43
14	Pembayaran Bunga		664.047.335,00	0,00
15	Pembayaran Hibah		201.342.922.960,02	78.989.645.436,00
16	Pembayaran Bantuan Sosial		3.801.986.143,00	1.040.760.000,00
17	Pembayaran Tak Terduga		0,00	19.134.022.250,00
18	Pembayaran Bagi Hasil		652.632.186.014,00	561.664.084.903,00
19	Pembayaran Bantuan Keuangan		18.252.778.838,00	13.500.000.000,00
20	Jumlah Arus Keluar Kas (12 s.d 19)		3.026.980.048.744,78	2.707.723.085.636,43
21	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (10-20)		569.556.113.730,07	390.340.198.610,89
22	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2.		
23	Arus Masuk Kas	7.5.5.2.1.		
24	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
25	Arus Keluar Kas	7.5.5.2.2.		
26	Perolehan Tanah		7.673.736.567,00	48.907.135.952,00
27	Perolehan Peralatan dan Mesin		81.950.151.973,98	87.900.631.388,84
28	Perolehan Gedung dan Bangunan		191.991.393.446,69	56.957.025.557,12
29	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		191.690.062.740,38	91.656.890.313,30
30	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.491.809.720,00	847.842.175,00
31	Jumlah Arus Keluar Kas (26 s.d 30)		476.797.154.448,05	286.269.525.386,26
32	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (24-31)		(476.797.154.448,05)	(286.269.525.386,26)
33	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.3.		
34	ARUS MASUK KAS	7.5.5.3.1.		
35	Penerimaan Pinjaman Daerah		142.781.194.269,00	0,00
36	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		104.623.805,00	41.733.088,00
37	Jumlah Arus Masuk Kas (35 s.d 36)		142.885.818.074,00	41.733.088,00
38	ARUS KELUAR KAS	7.5.5.3.2.		
39	Jumlah Arus Keluar Kas (38)		0,00	0,00
40	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (37-39)		142.885.818.074,00	41.733.088,00
41	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4.		
42	ARUS MASUK KAS	7.5.5.4.1.		
43	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		215.037.653.792,00	156.182.471.950,00
44	UYHD TAHUN 2021		1.241.227.074,00	1.158.064.650,00
45	Pelunasan Piutang Lainnya		0,00	22.982.906,34
46	Pengembalian Jasa Giro Kas Lainnya		2.168.925,97	807.923,30
47	Pengembalian Jasa Giro BOS Tahun 2021		63.652.124,62	74.416.041,16
48	Pelunasan Piutang AP 2021		493.130,00	0,00

NO	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2022 (AUDITED)	TAHUN 2021
49	Jumlah Arus Kas Masuk (43 s.d 48)		216.345.195.046,59	157.438.743.470,80
50	ARUS KELUAR KAS	7.5.5.4.2.		
51	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		215.037.653.792,00	156.182.471.950,00
52	Pelunasan Utang PFK TAPERUM 2021		36.877.000,00	0,00
53	Pelunasan Utang Lainnya Jasa Giro		0,00	110.456.098,68
54	Piutang Jasa Giro BOS		0,00	66.187.353,43
55	Piutang AP		0,00	493.130,00
56	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan		180.000,00	0,00
57	Jasa Giro Kas Lainnya		233.804,00	0,00
58	UYHD TAHUN 2022		5.000.000,00	1.241.227.074,00
59	Jumlah Arus Keluar Kas (51 s.d. 58)		215.079.944.596,00	157.600.835.606,11
60	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (49-59)		1.265.250.450,59	(162.092.135,31)
61	Kenaikan/ (Penurunan) Kas (21+32+40+60)	7.5.5.5.	236.910.027.806,61	103.950.314.177,32
62	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		118.146.530.888,45	14.196.216.711,13
63	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan (61+62)	7.5.5.6.	355.056.558.695,06	118.146.530.888,45
64	Kas di Bendahara Penerimaan		180.000,00	493.130,00
65	Kas di Bendahara Pengeluaran		5.000.000,00	1.241.227.074,00
66	Kas di BLUD		31.109.504.559,44	50.097.398.930,44
67	Kas Dana BOS		2.778.825.823,99	1.063.528.221,87
68	Kas Lainnya		14.879.532.553,47	10.470.734.995,99
69	Saldo Akhir Kas (63 s.d 68)		403.829.601.631,96	181.019.913.240,75

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.