

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA BATAM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2021 (Audited)	2020
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1.		
3	Penerimaan Pajak Daerah		796.651.133.373,17	755.878.193.409,76
4	Penerimaan Retribusi Daerah		95.712.771.318,32	92.643.596.290,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		12.648.420.047,00	8.601.742.730,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		188.905.179.573,47	118.180.259.746,56
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		209.459.660.599,00	-
8	Dana Bagi Hasil Pajak		-	127.988.781.032,00
9	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		-	169.087.812.980,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum		626.199.396.000,00	629.854.829.000,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		-	131.171.919.474,00
12	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		103.677.973.234,00	-
13	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		92.715.787.899,00	-
14	Penerimaan Dana Insentif Daerah		24.018.361.000,00	-
15	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
16	Dana Penyesuaian		-	167.515.720.197,00
17	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		219.459.644.464,00	-
18	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		-	205.376.250.601,00
19	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	2.000.000.000,00
20	Bantuan Keuangan		-	-
21	Penerimaan Hibah		31.587.888,00	169.226.557.955,00
22	Penerimaan Dana Darurat		-	-
23	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		158.067.795.257,00	-
24	Jumlah Arus Masuk Kas		2.527.547.710.652,96	2.577.525.663.415,32


NO	URAIAN	REFF	2021 (Audited)	2020
25	Arus Keluar Kas	5.5.1.2.		
26	Pembayaran Pegawai		950.960.936.070,07	879.057.813.329,00
27	Pembayaran Barang dan Jasa		1.030.035.069.731,67	919.810.292.013,42
28	Pembayaran Bunga		-	-
29	Pembayaran Subsidi		-	-
30	Pembayaran Belanja Hibah		43.823.613.339,00	193.125.025.732,13
31	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		579.620.000,00	15.570.000,00
32	Pembayaran Tak Terduga		4.409.169.306,50	40.810.357.418,00
33	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-
34	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		-	-
35	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		-	-
36	Jumlah Arus Keluar Kas		2.029.808.408.447,24	2.032.819.058.492,55
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		497.739.302.205,72	544.706.604.922,77
38	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2.		
39	Arus Masuk Kas	5.5.2.1.		
40	Pencairan Dana Cadangan		-	-
41	Penjualan atas Tanah		-	-
42	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
43	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
44	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
45	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
46	Penjualan Aset Lainnya		-	-
47	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		-	-
48	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
49	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-

NO	URAIAN	REFE	2021 (Audited)	2020
50	Arus Keluar Kas	5.5.2.2.		
51	Pembentukan Dana Cadangan			-
52	Perolehan Tanah			-
53	Perolehan Peralatan dan Mesin		98.533.772.372,19	76.165.649.899,89
54	Perolehan Bangunan dan Gedung		131.489.060.538,05	86.535.361.300,92
55	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		357.491.316.103,06	130.177.363.876,35
56	Perolehan Aset Tetap Lainnya		25.779.146.291,54	16.585.593.468,00
57	Perolehan Aset Lainnya			-
58	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			-
59	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen			-
60	Jumlah Arus Keluar Kas		613.293.295.304,84	309.463.968.545,16
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(613.293.295.304,84)	(309.463.968.545,16)
62	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	5.5.3.		
63	Arus Masuk Kas			
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
68	Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat (Obligasi Daerah)		-	-
69	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
70	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
71	Arus Keluar Kas			
72	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		-	-
73	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
74	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		-	-
75	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
76	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		-	-
77	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
78	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		-	-

NO	URAIAN	REFF	2021 (Audited)	2020
80	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	5.5.4.		
81	Arus Masuk Kas	5.5.4.1.		
82	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		120.298.797.650,78	113.663.848.183,17
83	Jumlah Arus Masuk Kas		120.298.797.650,78	113.663.848.183,17
84	Arus Keluar Kas	5.5.4.2.		
85	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		120.298.797.650,78	113.685.973.171,94
86	Jumlah Arus Keluar Kas		120.298.797.650,78	113.685.973.171,94
87	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran			(22.124.988,77)
88	Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5.	(115.553.993.099,12)	235.220.511.388,84
89	Saldo Awal Kas di BUD		270.598.329.415,78	35.377.818.026,94
90	Saldo Akhir Kas di BUD	5.5.6.	155.044.336.316,66	270.598.329.415,78
91	Saldo Akhir Kas di BLUD		-	-
92	Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi		-	-
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
94	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		105.999.423,00	4.171.100,00
95	Saldo Akhir Kas Lainnya (Dana BOS)			-
96	SALDO AKHIR KAS	5.5.7.	155.150.335.739,66	270.602.500.515,78

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI