



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
Metode Langsung

(dalam Rp)


NO.	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1			
2			
3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
4	Arus Kas Masuk :		
5	Penyerahan Pajak Daerah	813.809.911.776,58	613.615.822.923,72
6	Penyerahan Retribusi Daerah	5.945.620.045,00	6.513.303.018,00
7	Penyerahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.714.300.624,09	5.471.105.541,79
8	Penyerahan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.293.215.744,78	57.163.721.022,30
9	Penyerahan Dana Bagi Hasil Pajak	237.440.870.998,00	32.807.368.096,00
10	Penyerahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	84.352.916.650,00
11	Penyerahan Dana Alokasi Umum	939.550.039.000,00	942.308.451.000,00
12	Penyerahan Dana Alokasi Khusus-Fisik	140.752.173.670,00	230.641.030.864,00
13	Penyerahan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	68.342.254.663,00	-
14	Penyerahan Dana Otonomi Khusus	-	-
15	Penyerahan Dana Penyesuaian	-	-
16	Penyerahan Hibah	62.862.667.726,00	64.193.790.678,00
17	Dana Insentif Daerah (DID)	56.438.997.000,00	52.820.045.000,00
18	Penyerahan Lainnya	-	-
19	Penyerahan dan Pendapatan Luar Biasa	-	-
20	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 18)	2.401.150.132.048,25	2.097.887.715.593,81
21	Arus Kas Keluar :		
22	Pembayaran Pegawai	798.382.329.492,01	939.745.113.565,76
23	Pembayaran Barang	539.835.476.358,42	442.111.967.529,32
24	Pembayaran Bunga	-	-
25	Pembayaran Subsidi	-	-
26	Pembayaran Beban Hibah	57.021.246.767,00	83.676.822.100,00
27	Pembayaran Beban Bantuan Sosial	1.687.527.600,00	587.000.000,00
28	Pembayaran Tidak Terduga	5.966.183.389,00	28.567.673.950,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	314.048.588.503,66	371.541.838.479,21
30	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	35.871.503.000,00	-
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
32	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
33	Jumlah Arus Kas Keluar (21 s/d 31)	1.752.812.855.110,09	1.866.230.415.624,29
34	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32)	648.337.276.938,16	231.657.299.969,52
35	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
36	Arus Kas Masuk :		
37	Pencairan Dana Cadangan	-	-
38	Penjualan atas Tanah	-	-
39	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	668.561.504,00
40	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
41	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jembatan	-	-
42	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
43	Penjualan Aset Lainnya	-	-
44	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
45	Penyerahan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
46	Jumlah Arus Kas Masuk (36 s/d 44)	-	668.561.504,00
47	Arus Kas Keluar :		
48	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
49	Perolehan Tanah	-	14.933.500,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin	49.364.643.220,20	76.874.648.571,20
51	Perolehan Gedung dan Bangunan	66.752.851.728,39	85.658.335.027,00
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jembatan	268.708.378.073,94	233.356.140.924,36
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya	16.417.537.600,00	3.595.411.433,91
54	Perolehan Aset Lainnya	-	-
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
57	Jumlah Arus Kas Keluar (47 s/d 55)	401.243.410.622,53	399.499.469.456,47
58	Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56)	(401.243.410.622,53)	(398.830.907.952,47)
59			
60	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
61	Arus Kas Masuk :		
62	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	152.885.862.772,00	-
66	Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi	-	-
67	Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	-	-
68	Penyerahan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
69	Penyerahan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
70	Penyerahan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
71	Jumlah Arus Kas Masuk (60 s/d 68)	152.885.862.772,00	-
72	Arus Kas Keluar :		
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	1.938.878.785,44	-
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	-	-
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	-	-
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
80	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
81	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
82	Jumlah Arus Kas Keluar (71 s/d 79)	1.938.878.785,44	-
83	Arus kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)	150.946.983.986,56	-
84			
85	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
86	Arus Kas Masuk :		
87	Penyerahan Perhitungan Pihak Ketiga	89.485.588.468,45	80.638.752.109,19
88	Pengembalian Belanja Tahun Berjalan	869.682.803,00	4.621.784.246,47
89	Koreksi SP2D Inspektoriat dan Sekretariat DPRD	-	-
90	Pengembalian Kas RKUN	-	404.772.100,00
91	Setoran Pajak Covid-19 BPBD	-	6.351.118,00
92	Lebih Setor SKPD	-	273.900,00
93	Sisa Kas Di Bendahara Penyerahan DLHD	-	900,00
94	Jumlah Arus Kas Masuk (84 s/d 92)	90.355.271.271,45	85.671.934.373,66
95			

NO.	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
96	Arus Kas Keluar :		
97	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	89.485.298.320,45	80.638.752.109,19
98	Pengembalian Belanja ke RKUN		953.089.616,00
99	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	1.334.621.077,62	763.488.333,00
100	Double Entry Bank		1.677.920,00
101	Selisih Perhitungan		0,02
102	Penyetoran PFK Tahun Lalu	1.000,00	10.204.465,00
	Kelebihan Penyetoran Sisa UP	5.600.000,00	-
102	Pengembalian Gaji SMAN I Pangkalpinang	90.825.520.398,07	82.367.212.451,21
103	Jumlah Arus Kas Keluar (95 s/d 101)	(470.249.126,62)	3.304.721.922,45
104	Arus kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (93 - 102)		
105		397.570.601.175,57	(163.868.886.060,50)
106	Kenalkan/Penurunan Kas (33 + 57 + 81 + 103)	39.661.438.423,26	203.530.324.483,76
107	Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	437.232.039.598,83	39.661.438.423,26
109	Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD (104 + 105)	49.596.164,62	67.640.740,00
110	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
111	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	4.555.941.445,00	9.212.668.840,00
112	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	3.408.771.961,98	2.029.869.027,98
113	Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya		50.971.617.031,24
114	Saldo Akhir Kas (107+108+109+110+111)	445.246.349.170,43	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pangkalpinang, Mei 2022

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


RIDWAN DJAMILUDDIN