



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

(dalam rupiah)

No	Uraian	Catatan	2021	2020
1	2	3	4	5
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
2	Arus Masuk Kas	5.6.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.1	19.507.819.782,88	18.558.631.974,13
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.1.1.2	15.196.689.454,00	11.151.090.529,36
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.3	1.284.388.411,79	1.579.915.958,62
6	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.6.1.1.4	10.983.185.098,00	15.121.427.174,58
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.6.1.1.5	37.344.039.204,00	26.793.098.072,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1.1.7	432.159.814.000,00	439.644.557.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.6.1.1.8	68.320.563.668,00	63.487.181.845,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	0.0.0.0.0	56.185.780.202,00	57.622.822.299,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.6.1.1.9	30.025.143.000,00	19.485.769.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.6.1.1.10	40.727.314.230,00	41.304.094.690,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	0.0.0.0.0	0,00	0,00
14	Penerimaan Hibah	5.6.1.1.11	17.931.340.700,00	19.766.446.840,26
15	Penerimaan Dana Darurat	5.6.1.1.12	0,00	0,00
16	Penerimaan Dari Pendapatan Lainnya	0.0.0.0.0	0,00	0,00
17	Penerimaan contra post dan UUDF Tahun Berjalan	5.6.1.1.13	798.038.457,00	850.513.610,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 15)		730.464.116.207,67	715.365.548.992,95
19	Arus Keluar Kas	5.6.1.2		
20	Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.1	357.632.648.357,55	361.094.244.676,29
21	Pembayaran Barang dan Jasa	5.6.1.2.2	200.514.835.071,13	147.056.146.552,00
22	Pembayaran Bunga	0.0.0.0.0	0,00	0,00
23	Pembayaran Subsidi	0.0.0.0.0	0,00	0,00
24	Pembayaran Belanja Hibah	5.6.1.2.3	16.770.982.000,00	36.416.309.932,36
25	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.6.1.2.4	1.422.000.000,00	60.905.490.115,06
26	Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.2.5	2.534.050.750,00	26.269.055.823,00
27	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah kabupaten/Kota	5.6.1.2.6	0,00	0,00
28	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		0,00	0,00
29	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s.d. 23)		578.874.516.178,68	631.741.247.098,71
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 24)		151.589.600.028,99	83.624.301.894,24
31	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
32	Arus Masuk Kas	5.6.2.1		
33	Pencairan Dana Cadangan	0.0.0.0.0	0,00	0,00
34	Penjualan atas Tanah	0.0.0.0.0	0,00	0,00
35	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.6.2.1	0,00	828.517.300,00
36	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.6.2.1	0,00	40.235.000,00
37	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0.0.0.0.0	0,00	0,00
38	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0.0.0.0.0	0,00	0,00
39	Penjualan Aset Lainnya	5.6.2.1	21.434.000,00	0,00
40	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan	0.0.0.0.0	0,00	0,00
41	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0.0.0.0.0	0,00	0,00
42	Jumlah Arus Masuk Kas (28 s.d. 30)		21.434.000,00	868.752.300,00

No	Uraian	Catatan	2021	2020
1	2	3	4	5
43	Arus Keluar Kas	5.6.2.2		
44	Pembentukan Dana Cadangan	0.0.0.0	0,00	0,00
45	Perolehan Tanah	5.6.2.2	737.365.000,00	1.325.411.000,00
46	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2.2	28.082.138.647,00	49.285.156.662,00
47	Perolehan Bangunan dan Gedung	5.6.2.2	67.219.824.199,03	29.242.818.894,29
48	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2	40.902.636.451,71	74.078.224.366,82
49	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2	1.681.711.267,00	11.830.746.551,91
50	Perolehan Aset Lainnya	0.0.0.0	0,00	0,00
51	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.3.2	2.000.000.000,00	0,00
52	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0.0.0.0	0,00	0,00
53	Jumlah Arus Keluar Kas (33 s.d. 37)		140.623.675.564,74	165.762.357.475,02
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31 - 38)		(140.602.241.564,74)	(164.893.605.175,02)
55	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3		
56	Arus Masuk Kas	5.6.3.1		
57	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0.0.0.0	0,00	0,00
58	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0.0.0.0	0,00	0,00
59	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0.0.0.0	0,00	0,00
60	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.0.0.0	0,00	0,00
61	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Oblii)	0.0.0.0	0,00	0,00
62	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman (Investasi Dana Bergulir)	5.6.3.1	1.036.753,00	1.654.254,00
63	Jumlah Arus Masuk Kas (42)		1.036.753,00	1.654.254,00
64	Arus Keluar Kas	5.6.3.2		
65	Pemberian Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0.0.0.0	0,00	0,00
66	Pemberian Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0.0.0.0	0,00	0,00
67	Pemberian Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0.0.0.0	0,00	0,00
68	Pemberian Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.0.0.0	0,00	0,00
69	Pemberian Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0.0.0.0	0,00	0,00
70	Pemberian Pinjaman daerah	0.0.0.0	0,00	0,00
71	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.3.2	0,00	1.000.000.000,00
72	Pembayaran Pokok Utang	0.0.0.0	0,00	0,00
73	Jumlah Arus Keluar Kas (45 s.d. 46)		0,00	1.000.000.000,00
74	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (43 - 47)		1.036.753,00	(998.345.746,00)
75	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6.4		
76	Arus Masuk Kas	5.6.4.1		
77	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.6.4.1	55.602.010.042,53	52.638.031.729,27
78	Penerimaan Sisa UP	5.6.4.1	172.013.382,00	142.094.567,00
79	Penerimaan Sisa TU	5.6.4.1	310.388.745,00	1.278.026.344,00
80	Jumlah Arus Masuk Kas (51 s.d. 53)		56.084.412.169,53	54.058.152.640,27
81	Arus Keluar Kas	5.6.4.2		
82	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.6.4.2	55.602.010.042,53	52.638.031.729,27
83	Pengeluaran Sisa UP	5.6.4.2	172.013.382,00	142.094.567,00
84	Pengeluaran Sisa TU	5.6.4.2	310.388.745,00	1.278.026.344,00
85	Jumlah Arus Keluar Kas (56 s.d. 58)		56.084.412.169,53	54.058.152.640,27
86	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (54 - 59)		0,00	0,00
87	Kenalkan/(Penurunan) Kas (25 + 39 + 48 + 60)		10.988.395.217,25	(82.267.649.026,78)

No	Uraian	Catatan	2021	2020
1	2	3	4	5
88	Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	5.6.5	10.973.784.614,93	93.241.433.641,71
89	Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran (61 + 62)	5.6.6	21.962.179.832,18	10.973.784.614,93
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.6.6	0,00	0,00
91	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.6.6	143.889,12	206.938.889,12
92	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.6.6	642.444,00	5.577.486,00
93	Saldo Akhir Kas (63 s.d. 66)	5.6.6	21.962.966.165,30	11.186.300.990,05

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

