



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

Uraian	REF	2022 (Audited) (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	E.1		
Arus Kas Masuk	E.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	E.1.1.1	636.675.009.120,00	400.027.117.265,00
Penerimaan Retribusi Daerah	E.1.1.2	6.943.361.251,00	2.777.500.675,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	E.1.1.3	466.210.402,00	841.751.083,07
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	E.1.1.4	135.147.216.352,54	148.700.795.440,22
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	E.1.1.5	106.665.566.099,00	74.207.561.428,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA	E.1.1.6	372.032.891.172,00	205.264.971.089,00
Penerimaan DAU	E.1.1.7	1.220.879.144.286,00	1.222.526.964.000,00
Penerimaan DAK	E.1.1.8	571.053.894.980,00	822.407.438.386,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	E.1.1.9	38.679.345.000,00	-
Penerimaan Hibah	E.1.1.9	163.080.000,00	193.885.385,99
Penerimaan Pendapatan Lainnya	E.1.1.1 0	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		3.088.705.718.662,54	2.876.947.984.752,28
Arus Kas Keluar	E.1.2		
Pembayaran Pegawai	E.1.2.1	787.389.630.836,20	841.406.889.648,00
Pembayaran Barang	E.1.2.2	1.115.975.653.279,26	805.179.332.709,57
Pembayaran Bunga	E.1.2.3	8.100.000.000,00	3.370.207.745,00
Pembayaran Hibah	E.1.2.4	236.036.090.111,82	352.789.738.104,00
Pembayaran Bantuan Sosial	E.1.2.5	13.081.357.954,00	4.801.654.956,00
Pembayaran Tak Terduga	E.1.2.6	17.052.692.228,00	27.606.843.967,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	E.1.2.7	170.950.584.091,12	132.825.896.023,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	E.1.2.8	-	2.500.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	E.1.2.9	2.000.000.000,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar		2.350.586.008.500,40	2.170.480.563.152,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		738.119.710.162,14	706.467.421.599,71
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	E.2		
Arus Kas Masuk			
Jumlah Arus Kas Masuk			
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah	E.2.1	17.744.628.000,00	4.080.400.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	E.2.2	113.155.342.899,50	116.732.162.392,09
Perolehan Gedung dan Bangunan	E.2.3	329.465.447.917,02	356.437.397.928,21
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	E.2.4	353.539.610.015,81	319.146.662.578,98
Perolehan Aset Tetap Lainnya	E.2.5	36.483.752.837,00	25.584.309.817,00
Perolehan Aset lainnya		-	-
Perolehan Belanja Pernyataan Modal	E.2.6	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		850.388.781.669,33	821.980.932.716,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(850.388.781.669,33)	(821.980.932.716,28)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	E.3		
Arus Kas Masuk	E.3.1		
Pengguna Silpa	E.3.1.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	E.3.1.2	137.014.707.700,00	92.147.690.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	E.3.1.2	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		137.014.707.700,00	92.147.690.000,00
Arus Kas Keluar	E.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	E.3.2.1	43.599.723.403,00	-
Pernyataan Modal Pemerintah Daerah	E.3.2.2	3.000.000.000,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar		46.599.723.403,00	-

Uraian	REF	2022 (Audited) (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		90.414.984.297,00	92.147.690.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	E.4		
Arus Kas Masuk	E.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	E.4.1.1	205.504.949.025,18	198.217.053.156,00
Kiriman uang masuk		-	
Jumlah Arus Kas Masuk		205.504.949.025,18	198.217.053.156,00
Arus Kas Keluar	E.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	E.4.2.1	202.135.898.702,38	198.190.556.577,36
Koreksi SILPA	E.4.2.2		
Jumlah Arus Kas Keluar		202.135.898.702,38	198.190.556.577,36
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		3.369.050.322,80	26.496.578,64
Kenaikan/Penurunan Kas	E.5	(18.485.036.887,39)	(23.339.324.537,93)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		53.035.613.219,61	76.374.937.757,54
Saldo Akhir Kas		34.550.576.332,22	53.035.613.219,61
Kas Di Kas Daerah		30.053.490.497,90	47.984.490.056,00
Kas di Bendahara Penerimaan		188.809.426,00	6.560.417,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		121.681.963,00	218.523.438,00
Kas di BLUD		544.736.706,92	4.581.191.992,01
Kas di Bendahara BOS		196.396.922,60	176.577.847,60
Kas Lainnya		3.445.460.815,80	68.269.469,00
Saldo Akhir Kas	E.6	34.550.576.332,22	53.035.613.219,61

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Soifi, Mei 2023
GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA