



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN ARUS KAS

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	REF.	2021 (Audited)	2020 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	4.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah		5.730.574.818.536,00	5.071.597.922.390,00
Pendapatan Retribusi Daerah		27.129.155.454,00	30.218.319.711,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		384.479.882.887,00	242.309.156.856,78
Lain-lain PAD yang sah		138.572.281.283,57	136.953.770.234,21
Dana Bagi Hasil (DBH)		797.628.780.665,00	426.453.173.226,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		0,00	42.230.415.196,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		2.463.686.589.000,00	2.474.465.343.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		261.026.929.554,00	945.823.600.988,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		665.481.130.768,00	0,00
Pendapatan Hibah		70.624.665.645,00	27.501.580.306,00
Pendapatan Lainnya		42.517.402.340,00	0,00
Dana Insentif Daerah		0,00	9.872.679.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		10.581.721.636.132,57	9.407.425.960.907,99
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		3.335.701.685.910,00	3.337.823.171.792,00
Belanja Barang dan Jasa		2.308.329.525.525,80	1.436.105.655.369,98
Hibah		575.775.075.027,66	173.176.268.400,00
Bantuan Keuangan		0	0,00
Bantuan Sosial		22.454.580.257,00	0,00
Belanja Tak Terduga		805.581.714,00	1.150.692.958.093,00
Bagi Hasil Pajak		2.574.379.999.535,00	1.717.964.170.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		8.817.446.447.969,46	7.815.762.223.654,98
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.764.275.188.163,11	1.591.663.737.253,01
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	4.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Penjualan atas Bahan-Bahan Bekas Bangunan		5.277.241.214,00	636.457.676,00
Jumlah Arus Kas Masuk		5.277.241.214,00	636.457.676,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Tanah		29.415.668.114,00	185.356.708.726,00
Belanja Peralatan dan Mesin		255.969.201.979,10	257.502.715.881,00
Belanja Gedung dan Bangunan		169.305.548.746,79	240.314.232.826,07



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	REF.	2021 (Audited)	2020 (Audited)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		517.043.457.513,48	538.515.511.860,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		15.937.395.854,49	28.138.724.437,00
Jumlah Arus Kas Keluar		987.671.272.207,86	1.249.827.893.730,07
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(982.394.030.993,86)	(1.249.191.436.054,07)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	4.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		210.500.000.000,00	100.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		210.500.000.000,00	100.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(210.500.000.000,00)	(100.000.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	4.5.5		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		514.337.337.723,00	513.920.537.946,00
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		1.095.612.036,00	132.639.557,00
Saldo Sisa Bendahara BOS Tahun Lalu		0	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		515.432.949.759,00	514.053.177.503,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		514.337.337.723,00	513.920.537.946,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		1.605.376.742,00	1.095.612.036,00
Sisa Kas di Bendahara BOS Tahun Berjalan		0	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		515.942.714.465,00	515.016.149.982,00
Total Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		(509.764.706,00)	(962.972.479,00)
Kenaikan/Penurunan Kas		570.871.392.463,25	241.509.328.719,94
Saldo Awal Kas di BUD		476.782.631.305,19	235.273.302.585,25
Saldo Akhir Kas di BUD		1.047.654.023.768,44	476.782.631.305,19
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		1.605.376.742,00	1.095.612.036,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		43.649.488.384,00	3.278.113.187,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		4.584.625.345,00	18.193.697.903,00
Saldo Akhir Kas	4.5.6	1.097.493.514.239,44	499.350.054.431,19

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


EDY RAHMAYADI