



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		137.222.705.502,00	129.843.875.322,00
Penerimaan Retribusi Daerah		28.881.046.419,00	28.375.110.419,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		19.123.340.688,00	17.640.585.052,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		276.385.853.217,00	334.657.088.320,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat		-	2.123.296.694.941,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil		36.123.723.591,00	-
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.239.930.914.430,00	-
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		507.146.964.042,00	-
Penerimaan Dana Insentif		11.805.728.000,00	-
Penerimaan Dana Desa		455.959.893.200,00	-
Penerimaan Transfer Antar Daerah		-	206.406.947.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		174.243.934.191,00	-
Penerimaan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		10.639.281.000,00	-
Penerimaan Hibah		1.520.109.562,00	5.145.999.988,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.898.983.493.842,00	2.845.366.301.042,00
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		1.153.775.444.865,00	1.142.207.137.167,00
Pembayaran Barang dan Jasa		726.725.182.478,00	704.907.763.493,00
Pembayaran Subsidi		675.656.402,00	313.864.348,00
Pembayaran Hibah		128.698.064.603,00	59.752.651.931,00
Pembayaran Bantuan Sosial		11.040.168.523,00	11.088.807.122,00
Pembayaran Tak Terduga		409.940.801,00	1.295.204.500,00
Pembayaran Transfer Belanja Bagi Hasil		-	12.402.615.800,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		11.224.696.000,00	-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		2.518.470.881,00	-
Pembayaran Transfer Belanja Bantuan Keuangan		-	620.088.649.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		663.231.376.738,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar		2.698.299.001.291,00	2.552.056.693.861,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		200.684.492.551,00	293.309.607.181,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		22.225.540.000,00	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.769.454.879,00	1.521.719.362,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		204.361.000,00	249.797.000,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		64.200.000,00	58.200.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		24.263.555.879,00	1.829.716.362,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		20.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Perolehan Tanah		1.400.551.240,00	1.387.839.580,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		65.799.396.633,00	102.152.506.285,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		75.265.208.901,00	34.758.067.305,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		124.921.560.732,00	126.620.498.535,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		11.456.196.032,00	6.894.828.159,00
Perolehan Aset Lainnya		-	487.860.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		20.231.000.000,00	18.200.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		319.073.913.538,00	305.501.599.864,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(294.810.357.659,00)	(303.671.883.502,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
Pemberian Pinjaman Daerah		2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

Uraian	Ref.	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		168.451.375.647,01	154.521.795.983,00
Jumlah Arus Kas Masuk		168.451.375.647,01	154.521.795.983,00
Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		168.454.263.219,01	154.512.469.681,00
Jumlah Arus Kas Keluar		168.454.263.219,01	154.512.469.681,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(2.887.572,00)	9.326.302,00
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	(94.128.752.680,00)	(10.352.950.019,00)
Saldo Awal Kas	5.5.5.1	258.826.677.179,98	269.179.627.198,98
Saldo Akhir Kas	5.5.5.2	164.697.924.499,98	258.826.677.179,98
Rincian Saldo Akhir Kas:			
Kas di Kas Daerah		113.015.912.113,00	170.249.980.751,00
Kas di Bendahara Penerimaan		212.936.280,00	41.794.313,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	1.429.217,00
Kas di BLUD		49.367.509.581,98	87.496.345.014,98
Kas Dana BOS		893.163.639,00	1.037.127.884,00
Kas Lainnya		1.208.402.886,00	-
Jumlah		164.697.924.499,98	258.826.677.179,98

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini


 BUPATI KEBUMEN,

 H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.