



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REFF	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1.		
Pajak Daerah		112.474.854.190,00	100.877.584.517,00
Retribusi Daerah		23.652.739.277,00	22.068.306.403,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		16.552.860.815,00	15.727.758.649,00
Lain-lain PAD Yang Sah		317.713.374.802,00	263.141.614.724,80
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.059.293.466.080,00	2.074.494.939.094,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		163.339.494.803,00	148.958.135.191,00
Pendapatan Hibah		8.794.749.700,00	136.750.269.161,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		128.590.218.035,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.830.411.757.702,00	2.762.018.607.739,80
Arus Kas Keluar	5.5.1.2.		
Belanja Pegawai		1.141.295.419.703,00	1.169.696.600.650,00
Belanja Barang dan Jasa		666.965.891.277,00	557.946.733.726,00
Belanja Subsidi		484.527.400,00	0,00
Belanja Hibah		72.414.174.601,00	81.112.633.737,00
Belanja Bantuan Sosial		21.478.899.729,00	30.833.250.000,00
Belanja Tak Terduga		545.318.400,00	10.188.825.249,00
Transfer Belanja Bagi Hasil		13.862.929.650,00	13.527.756.700,00
Transfer Belanja Bantuan Keuangan		596.682.587.000,00	585.755.067.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.513.729.747.760,00	2.449.060.867.062,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		316.682.009.942,00	312.957.740.677,80
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1.		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		1.290.325.031,00	974.815.589,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		332.933.000,00	235.883.901,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.623.258.031,00	1.210.699.490,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2.		
Belanja Modal Tanah		4.062.715.011,00	8.217.772.363,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		112.083.903.500,00	89.087.259.542,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		44.827.545.305,00	43.302.380.801,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		97.454.097.763,00	136.180.943.682,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		7.682.688.761,00	12.012.692.630,00
Belanja Modal Aset Tak Berwujud		0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		3.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		269.110.950.340,00	288.801.049.018,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		-267.487.692.309,00	-287.590.349.528,00

URAIAN	REFF	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.		
Arus Kas Masuk	5.5.3.1.		
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		2.100.000.000,00	1.465.000.000,00
Pelampauan penerimaan pembiayaan- pinjaman daerah dari masyarakat		35.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.135.000.000,00	1.465.000.000,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.2.		
Penyertaan Modal Daerah		0,00	8.050.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah		2.100.000.000,00	1.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.100.000.000,00	9.550.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		35.000.000,00	-8.085.000.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.		
Arus Kas Masuk	5.5.4.1.		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		160.416.587.732,00	159.154.521.526,00
Kiriman uang masuk penutupan Kas BLUD UP3		0,00	14.626.390,00
Kiriman uang pengembalian sisa Dana Desa		0,00	58.488.800,00
Jumlah Arus Kas Masuk		160.416.587.732,00	159.227.636.716,00
Arus Kas Keluar	5.5.4.2.		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		160.450.902.682,00	159.251.081.215,00
Kiriman uang keluar penutupan kas blud UP3		0,00	14.626.390,00
Kiriman uang keluar penyetoran sisa Dana Desa ke RKUN		0,00	58.488.800,00
Jumlah Arus Kas Keluar		160.450.902.682,00	159.324.196.405,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(34.314.950,00)	-96.559.689,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas		49.195.002.683,00	17.185.831.460,80
Saldo Awal Kas		219.984.624.515,98	202.798.793.055,18
Saldo Akhir Kas		269.179.627.198,98	219.984.624.515,98
dengan rincian:			
Kas di Kas Daerah		167.807.726.233,00	142.972.001.462,00
kas di Bendahara Penerimaan		0,00	34.633.880,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		400.000,00	206.799,00
Kas di BLUD		96.376.474.671,98	71.363.739.445,98
Kas Dana BOS		4.995.026.294,00	5.500.938.428,00
Kas Lainnya		0,00	113.104.501,00
Jumlah		269.179.627.198,98	219.984.624.515,98

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



 BUPATI KEBUMEN



 H. ARIF SUGIYANTO, S.H.