



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REF	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1.		
Pajak Daerah		129.843.868.262,00	112.474.854.190,00
Retribusi Daerah		28.375.110.419,00	23.652.739.277,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15.810.868.690,00	16.552.860.815,00
Lain-lain PAD Yang Sah		336.486.397.429,00	317.713.374.802,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.123.296.694.941,00	2.059.293.466.080,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		206.406.947.000,00	163.339.494.803,00
Pendapatan Hibah		5.145.999.988,00	8.794.749.700,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	128.590.218.035,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.845.365.886.729,00	2.830.411.757.702,00
Arus Kas Keluar	5.5.1.2.		
Belanja Pegawai		1.142.207.137.167,00	1.141.295.419.703,00
Belanja Barang dan Jasa		704.907.763.493,00	666.965.891.277,00
Belanja Subsidi		313.864.348,00	484.527.400,00
Belanja Hibah		59.752.651.931,00	72.414.174.601,00
Belanja Bantuan Sosial		11.088.807.122,00	21.478.899.729,00
Belanja Tak Terduga		1.295.204.500,00	545.318.400,00
Transfer Belanja Bagi Hasil		12.402.615.800,00	13.862.929.650,00
Transfer Belanja Bantuan Keuangan		620.088.649.500,00	596.682.587.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.552.056.693.861,00	2.513.729.747.760,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		293.309.192.868,00	316.682.009.942,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1.		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		1.521.719.362,00	1.290.325.031,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		249.797.000,00	332.933.000,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		58.200.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.829.716.362,00	1.623.258.031,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2.		
Belanja Modal Tanah		1.387.839.580,00	4.062.715.011,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		102.152.506.285,00	112.083.903.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		34.758.067.305,00	44.827.545.305,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		126.620.498.535,00	97.454.097.763,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		6.894.828.159,00	7.682.688.761,00
Belanja Modal Aset Tak Berwujud		487.860.000,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		18.200.000.000,00	3.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		290.501.599.864,00	269.110.950.340,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(288.671.883.502,00)	(267.487.692.309,00)

URAIAN	REFF	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.		
Arus Kas Masuk	5.5.3.1.		
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
Pelampauan penerimaan pembiayaan- pinjaman daerah dari		0,00	35.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.100.000.000,00	2.135.000.000,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.2.		
Pembentukan Dana Cadangan		15.000.000.000,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		17.100.000.000,00	2.100.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(15.000.000.000,00)	35.000.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.		
Arus Kas Masuk	5.5.4.1.		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		154.512.469.681,00	160.416.587.732,00
Penerimaan Pfk Dana BOS		9.326.302,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		154.521.795.983,00	160.416.587.732,00
Arus Kas Keluar	5.5.4.2.		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		154.512.469.681,00	160.450.902.682,00
Jumlah Arus Kas Keluar		154.512.469.681,00	160.450.902.682,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		9.326.302,00	(34.314.950,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas		(10.353.364.332,00)	49.195.002.683,00
Saldo Awal Kas		269.179.627.198,98	219.984.624.515,98
Saldo Akhir Kas		258.826.262.866,98	269.179.627.198,98
dengan rincian:			
Kas di Kas Daerah		170.249.980.751,00	167.807.726.233,00
kas di Bendahara Penerimaan		41.380.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		1.429.217,00	400.000,00
Kas di BLUD		87.496.345.014,98	96.376.474.671,98
Kas Dana BOS		1.037.127.884,00	4.995.026.294,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Jumlah		258.826.262.866,98	269.179.627.198,98

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



BUPATI KEBUMEN



H. ARIF SUGIYANTO, S.H.