



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff	Tahun 2021	Tahun 2020
1	2		4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.2.a		
Arus Masuk Kas :			
Penerimaan Pajak Daerah		112.058.312.343,00	93.357.599.038,00
Penerimaan Retribusi Daerah		20.602.266.523,00	22.413.998.868,13
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan		6.400.865.514,75	6.745.450.182,80
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		814.781.191.542,69	387.963.865.351,12
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		61.463.639.071,00	51.514.365.477,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil (Sumber Daya Alam)		63.916.609.232,00	44.588.666.209,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.062.757.430.000,00	1.079.847.029.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		364.664.117.577,00	382.011.684.349,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		277.329.399.000,00	268.556.551.299,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		210.705.776.663,00	144.255.914.742,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		10.387.075.500,00	22.515.326.400,00
Penerimaan Hibah		0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya		90.859.246.900,00	94.483.185.809,63
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		3.095.925.929.866,44	2.598.253.636.725,68
Arus Keluar Kas :			
Pembayaran Pegawai		1.177.487.042.959,42	1.087.178.725.221,42
Pembayaran Barang		773.538.004.507,16	734.944.374.745,90
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		91.303.782.511,11	59.156.638.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial		21.772.982.500,00	245.700.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		374.660.762.500,00	376.710.004.999,00
Pembayaran Tak Terduga		17.151.113.610,00	131.911.563.936,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		9.417.175.795,00	6.922.991.618,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		369.648.496,00	202.526.183,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.465.700.512.878,69	2.397.272.524.703,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		630.225.416.987,75	200.981.112.022,36
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2.b		
Arus Masuk Kas :			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	16.945.755,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		49.390.500,00	51.471.700,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		49.390.500,00	68.417.455,00
Arus Keluar Kas :			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		5.430.000.000,00	665.827.177,95
Perolehan Peralatan dan Mesin		148.480.353.467,60	44.018.209.581,54
Perolehan Gedung dan Bangunan		69.246.688.066,80	74.381.004.716,43
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		59.715.735.094,38	56.942.578.981,05
Perolehan Aset Tetap lainnya		5.419.078.920,00	69.663.077.841,83
Perolehan Aset Lainnya		0,00	706.300.200,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		7.000.000.000,00	12.936.840.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		295.291.855.548,78	259.313.838.498,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		(295.242.465.048,78)	(259.245.421.043,80)

URAIAN	Reff	Tahun 2021	Tahun 2020
1	2		4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.2.c		
Arus Masuk Kas :			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas :			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dlm Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dlm Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dlm Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dlm Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dlm Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dlm Negeri - Lainnya		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.2.d		
Arus Masuk Kas :			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		108.159.473.291,25	58.187.963.548,80
Penerimaan dari Pihak Ketiga		1.630.440,00	2.146.750,00
Jumlah		108.161.103.731,25	58.190.110.298,80
Arus Kas Keluar :			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		109.826.989.407,05	56.621.086.219,82
Pembayaran kepada Pihak Ketiga		2.146.750,00	0,00
Jumlah		109.829.136.157,05	56.621.086.219,82
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(1.668.032.425,80)	1.569.024.078,98
Kenaikan (Penurunan) Kas		333.314.919.513,17	(56.695.284.942,46)
Saldo Awal Kas di BUD Dan Kas di Bendahara Pengeluaran		448.973.947.636,21	505.669.232.578,67
Saldo Akhir Kas di BUD Dan Kas di Bendahara Pengeluaran		782.288.867.149,38	448.973.947.636,21
Saldo Akhir Kas		782.288.867.149,38	448.973.947.636,21

Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Tulungagung, April 2022

BUPATI TULUNGAGUNG



Drs. MARYOTO BIROWO, MM