



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff	Tahun 2022	Tahun 2021
1	2		4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.2.a		
Arus Masuk Kas :			
Penerimaan Pajak Daerah		133.576.824.382,00	112.058.312.343,00
Penerimaan Retribusi Daerah		18.081.749.300,00	20.602.266.523,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan		6.460.163.497,56	6.400.865.514,75
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		419.109.535.912,66	814.781.191.542,69
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		62.685.226.864,00	61.463.639.071,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil (Sumber Daya Alam)		81.608.422.237,00	63.916.609.232,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.058.151.665.715,00	1.062.757.430.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		406.217.205.659,00	364.664.117.577,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa		245.102.197.000,00	277.329.399.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		199.946.976.348,00	210.705.776.663,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		10.814.722.000,00	10.387.075.500,00
Penerimaan Hibah		408.000.000,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya		0,00	90.859.246.900,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.642.162.688.915,22	3.095.925.929.866,44
Arus Keluar Kas :			
Pembayaran Pegawai		1.105.948.316.423,44	1.177.487.042.959,42
Pembayaran Barang		899.004.702.666,36	773.538.004.507,16
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		102.827.446.326,46	91.303.782.511,11
Pembayaran Bantuan Sosial		34.133.751.100,99	21.772.982.500,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		407.626.317.000,00	374.660.762.500,00
Pembayaran Tak Terduga		1.228.684.101,00	17.151.113.610,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		10.492.257.465,00	9.417.175.795,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		378.672.307,00	369.648.496,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.561.640.147.390,25	2.465.700.512.878,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		80.522.541.524,97	630.225.416.987,75
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		261.246.832,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		54.646.700,00	49.390.500,00
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		315.893.532,00	49.390.500,00
Arus Keluar Kas :			
Pembentukan Dana Cadangan		20.000.000.000,00	0,00
Perolehan Tanah		13.388.794.832,00	5.430.000.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		132.382.446.981,63	148.480.353.467,60
Perolehan Gedung dan Bangunan		94.083.313.985,28	69.246.688.066,80
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		104.920.363.082,07	59.715.735.094,38
Perolehan Aset Tetap lainnya		7.273.444.070,00	5.419.078.920,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		13.454.850.688,00	7.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		385.503.213.638,98	295.291.855.548,78

URAIAN	Reff	Tahun 2022	Tahun 2021
1	2		4
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		(385.187.320.106,98)	(295.242.465.048,78)
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		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		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dlm Negeri - Lembaga Keuangan		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dlm Negeri - Lembaga Keuangan		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)		119.410.987.355,09	108.159.473.291,25
Penerimaan dari Pihak Ketiga		3.325.000,00	1.630.440,00
Jumlah		119.414.312.355,09	108.161.103.731,25
Arus Kas Keluar :			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		119.412.575.865,66	109.826.989.407,05
Pembayaran kepada Pihak Ketiga		1.630.440,00	2.146.750,00
Jumlah		119.414.206.305,66	109.829.136.157,05
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		106.049,43	(1.668.032.425,80)
Kenaikan (Penurunan) Kas		(304.664.672.532,58)	333.314.919.513,17
Saldo Awal Kas di BUD Dan Kas di Bendahara		782.288.867.149,38	448.973.947.636,21
Saldo Akhir Kas di BUD Dan Kas di Bendahara		477.624.194.616,80	782.288.867.149,38
Saldo Akhir Kas		477.624.194.616,80	782.288.867.149,38

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

Tulangagung, Mei 2023
 BUPATI TULUNGAGUNG

 Drs. MARYOTO BIROWO, MM