



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2		4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.2.a		
Arus Masuk Kas :			
Penerimaan Pajak Daerah		138.720.787.462,00	133.576.824.382,00
Penerimaan Retribusi Daerah		19.012.194.023,00	18.081.749.300,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan		6.953.571.109,50	6.460.163.497,56
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		554.324.227.298,86	419.109.535.912,66
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		81.941.365.315,00	62.685.226.864,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil (Sumber Daya Alam)		28.008.529.633,00	81.608.422.237,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.115.282.347.655,00	1.058.151.665.715,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		391.208.347.888,00	406.217.205.659,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa		257.959.517.000,00	245.102.197.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		238.504.076.100,00	199.946.976.348,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		10.502.090.221,00	10.814.722.000,00
Penerimaan Hibah		0,00	408.000.000,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.842.417.053.705,36	2.642.162.688.915,22
Arus Keluar Kas :			
Pembayaran Pegawai		1.106.050.111.001,22	1.105.948.316.423,44
Pembayaran Barang		995.322.230.754,32	899.004.702.666,36
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		117.530.399.335,00	102.827.446.326,46
Pembayaran Bantuan Sosial		26.084.727.747,00	34.133.751.100,99
Pembayaran Bantuan Keuangan		404.699.892.000,00	407.626.317.000,00
Pembayaran Tak Terduga		990.984.500,00	1.228.684.101,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		10.537.420.966,00	10.492.257.465,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		424.570.196,00	378.672.307,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.661.640.336.499,54	2.561.640.147.390,25
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		180.776.717.205,82	80.522.541.524,97
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		506.486.474,00	261.246.832,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		68.593.000,00	54.646.700,00
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		575.079.474,00	315.893.532,00
Arus Keluar Kas :			
Pembentukan Dana Cadangan		30.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Perolehan Tanah		10.956.042.050,00	13.388.794.832,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		79.908.004.600,00	132.382.446.981,63
Perolehan Gedung dan Bangunan		62.183.103.358,65	94.083.313.985,28
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		92.134.743.897,00	104.920.363.082,07
Perolehan Aset Tetap Lainnya		9.732.547.769,00	7.273.444.070,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	13.454.850.688,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		284.914.441.674,65	385.503.213.638,98

URAIAN	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2		4
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		(284.339.362.200,65)	(385.187.320.106,98)
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)		113.730.014.979,00	119.410.987.355,09
Penerimaan dari Pihak Ketiga		1.251.569,00	3.325.000,00
J u m l a h		113.731.266.548,00	119.414.312.355,09
Arus Kas Keluar :			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		113.752.630.835,43	119.412.575.865,66
Pembayaran kepada Pihak Ketiga		3.325.000,00	1.630.440,00
J u m l a h		113.755.955.835,43	119.414.206.305,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(24.689.287,43)	106.049,43
Kenaikan (Penurunan) Kas		(103.587.334.282,26)	(304.664.672.532,58)
Saldo Awal Kas di BUD Dan Kas di Bendahara		477.624.194.616,80	782.288.867.149,38
Saldo Akhir Kas di BUD Dan Kas di Bendahara		374.036.860.334,54	477.624.194.616,80
Saldo Akhir Kas		374.036.860.334,54	477.624.194.616,80

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

Tulungagung, 2 Agustus 2024

Pj.BUPATI TULUNGAGUNG



HERU SUSENO