



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam rupiah)

KODE	URAIAN	REF	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1	2		3	4
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>V.E.1</b>		
	Arus Kas Masuk			
4101	Pajak Daerah		79.677.967.921,00	74.191.559.232,00
4102	Retribusi Daerah		11.496.721.044,00	9.643.158.066,00
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		21.311.076.903,00	21.426.146.839,00
4104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		237.424.445.369,00	203.445.021.972,00
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.517.163.835.087,00	1.448.787.218.335,00
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah		136.423.483.140,00	136.990.809.634,00
4301	Pendapatan Hibah		0,00	1.000.000.000,00
4303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-		0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>		<b>2.003.497.529.464,00</b>	<b>1.895.483.914.078,00</b>
	Arus Kas Keluar			
5101	Belanja Pegawai		761.950.684.571,00	710.731.632.791,00
5102	Belanja Barang dan Jasa		544.239.216.268,00	492.943.591.757,00
5105	Belanja Hibah		150.022.411.242,00	85.102.866.541,00
5106	Belanja Bantuan Sosial		4.208.718.000,00	6.908.658.419,00
5301	Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
5401	Belanja Bagi Hasil		7.985.769.628,00	7.936.684.862,00
5402	Belanja Bantuan Keuangan		399.174.884.807,00	408.035.835.996,00
	<b>Jumlah</b>		<b>1.867.581.684.516,00</b>	<b>1.711.659.270.366,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktlvitas Operasi</b>		<b>135.915.844.948,00</b>	<b>183.824.643.712,00</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>V.E.2</b>		
	Arus Kas Masuk			
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		293.313.200,00	0,00
	Hasil Penjualan Aset Lainnya		79.490.000,00	0,00
6102	Pencairan Dana Cadangan		1.544.970.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>		<b>1.917.773.200,00</b>	<b>0,00</b>
	Arus Kas Keluar			
5201	Belanja Modal Tanah		1.021.743.000,00	3.908.713.890,00
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		54.881.348.668,00	95.059.501.590,00
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		40.149.532.995,00	102.564.048.329,00
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		70.891.983.537,00	39.768.985.023,00
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		7.737.547.867,00	5.766.890.608,00
5206	Belanja Modal Aset Lainnya		31.971.500,00	21.000.000,00
6201	Pembentukan Dana Cadangan		192.134.272,00	5.000.000.000,00
6202	Penyertaan Modal Daerah		1.807.414.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>		<b>176.713.675.839,00</b>	<b>252.089.139.440,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(174.795.902.639,00)</b>	<b>(252.089.139.440,00)</b>

KODE	URAIAN	REF	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1	2		3	4
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	V.E.3		
	Arus Kas Masuk			
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		59.253.308,00	52.621.805,00
	<b>Jumlah</b>		<b>59.253.308,00</b>	<b>52.621.805,00</b>
	Arus Kas Keluar			
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	5.629.679.120,00
	<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>5.629.679.120,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>59.253.308,00</b>	<b>(5.577.057.315,00)</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	V.E.4		
	Arus Kas Masuk			
	Penerimaan Kembali Sisa UP Tahun Lalu		63.477.288,00	1.443.310,00
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		110.735.464.072,00	111.661.160.776,00
	<b>Jumlah</b>		<b>110.798.941.360,00</b>	<b>111.662.604.086,00</b>
	Arus Kas Keluar			
	Sisa UP Tahun Berjalan		8.900.000,00	63.477.288,00
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		110.736.829.015,00	111.659.935.333,00
	<b>Jumlah</b>		<b>110.745.729.015,00</b>	<b>111.723.412.621,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>53.212.345,00</b>	<b>(60.808.535,00)</b>
	<b>Kenaikan/Penurunan Bersih Kas</b>		<b>(38.767.592.038,00)</b>	<b>(73.902.361.578,00)</b>
	<b>Saldo Awal Kas di BUD/Kas Umum Daerah</b>		<b>180.345.086.699,00</b>	<b>254.247.448.277,00</b>
	<b>Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah</b>		<b>141.577.494.661,00</b>	<b>180.345.086.699,00</b>
	- Saldo Kas di Kasda		78.072.662.747,00	98.189.629.481,00
	- Saldo Kas di BLUD RSUD		54.213.127.595,00	75.527.821.336,00
	- Saldo Kas di BLUD Puskesmas		4.882.218.132,00	4.271.108.188,00
	- Saldo Kas Dana BOK Puskesmas		3.382.965.464,00	0,00
	- Saldo Kas Dana BOS		1.011.387.923,00	2.348.153.751,00
	- Saldo Kas Dana BOP PAUD		0,00	6.717.000,00
	- Saldo Kas Lainnya		292.000,00	64.175.189,00
	- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		14.840.800,00	0,00
	- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		8.900.000,00	959.042,00
	<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>141.586.394.661,00</b>	<b>180.408.563.987,00</b>

\* Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini


  
**Pj. BUPATI TEMANGGUNG,**
  

  
**HARY AGUNG PRABOWO**