



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam rupiah)

KODE	URAIAN	REF	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	2		3	4
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	V.E.1		
	Arus Kas Masuk			
4101	Pajak Daerah		74.191.559.232,00	52.832.020.942,00
4102	Retribusi Daerah		9.643.158.066,00	9.400.033.763,00
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		21.426.146.839,00	19.633.082.917,00
4104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		203.445.021.972,00	280.957.333.741,00
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.448.787.218.335,00	1.385.928.637.379,00
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah		136.990.809.634,00	151.917.958.079,00
4301	Pendapatan Hibah		1.000.000.000,00	571.300.000,00
4303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	69.459.752.000,00
	Jumlah		1.895.483.914.078,00	1.970.700.118.821,00
	Arus Kas Keluar			
5101	Belanja Pegawai		710.731.632.791,00	681.107.527.533,00
5102	Belanja Barang dan Jasa		492.943.591.757,00	458.561.990.957,00
5105	Belanja Hibah		85.102.866.541,00	89.546.728.997,00
5106	Belanja Bantuan Sosial		6.908.658.419,00	2.977.987.500,00
5301	Belanja Tidak Terduga		0,00	5.779.500.000,00
5401	Belanja Bagi Hasil		7.936.684.862,00	5.656.124.477,00
5402	Belanja Bantuan Keuangan		408.035.835.996,00	398.343.693.422,00
	Jumlah		1.711.659.270.366,00	1.641.973.552.886,00
	Arus Kas Bersih dari Aktlvtas Operasi		183.824.643.712,00	328.726.565.935,00
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	V.E.2		
	Arus Kas Masuk			
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		0,00	50.150.000,00
	Hasil Penjualan Aset Lainnya		0,00	255.721.208,00
	Jumlah		0,00	305.871.208,00
	Arus Kas Keluar			
5201	Belanja Modal Tanah		3.908.713.890,00	58.015.740,00
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		95.059.501.590,00	75.015.739.240,00
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		102.564.048.329,00	83.641.790.248,00
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		39.768.985.023,00	71.894.050.162,00
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		5.766.890.608,00	5.309.106.018,00
5206	Belanja Modal Aset Lainnya		21.000.000,00	76.913.000,00
6201	Pembentukan Dana Cadangan		5.000.000.000,00	0,00
	Jumlah		252.089.139.440,00	235.995.614.408,00

KODE	URAIAN	REF	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	2		3	4
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		(252.089.139.440,00)	(235.689.743.200,00)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	V.E.3		
	Arus Kas Masuk			
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		52.621.805,00	7.307.857,00
	Jumlah		52.621.805,00	7.307.857,00
	Arus Kas Keluar			
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		5.629.679.120,00	1.243.879.610,00
	Jumlah		5.629.679.120,00	1.243.879.610,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>		(5.577.057.315,00)	(1.236.571.753,00)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	V.E.4		
	Arus Kas Masuk			
	Penerimaan Kembali Sisa UP Tahun Lalu		1.443.310,00	48.165.667,00
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		111.661.160.776,00	103.434.175.005,00
	Jumlah		111.662.604.086,00	103.482.340.672,00
	Arus Kas Keluar			
	Sisa UP Tahun Berjalan		63.477.288,00	1.443.310,00
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		111.659.935.333,00	103.468.959.916,00
	Jumlah		111.723.412.621,00	103.470.403.226,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>		(60.808.535,00)	11.937.446,00
	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas		(73.902.361.578,00)	91.812.188.428,00
	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Umum Daerah		254.247.448.277,00	162.435.259.849,00
	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah		180.345.086.699,00	254.247.448.277,00
	- Saldo Kas di Kasda		98.189.629.481,00	118.763.579.856,00
	- Saldo Kas di BLUD RSUD		75.527.821.336,00	128.456.067.330,00
	- Saldo Kas di BLUD Puskesmas		4.271.108.188,00	3.546.707.474,00
	- Saldo Kas Dana BOS		2.348.153.751,00	3.480.662.117,00
	- Saldo Kas Dana BOP PAUD		6.717.000,00	0,00
	- Saldo Kas Lainnya		64.175.189,00	431.500,00
	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		959.042,00	1.443.310,00
	Saldo Akhir Kas		180.408.563.987,00	254.248.891.587,00

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



BUPATI TEMANGGUNG,
H.M. AL KHADZIQ