



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020

(AUDITED)

(Dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2		3	4
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>V.E.1</b>		
	Arus Kas Masuk			
	Pajak Daerah		52.832.020.942,00	47.887.604.813,00
	Retribusi daerah		9.400.033.763,00	8.436.169.882,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		19.633.082.917,00	18.800.858.165,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		280.957.333.741,00	232.358.619.705,00
	Dana Bagi Hasil Pajak		64.185.415.066,00	51.081.093.306,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		2.647.149.209,00	1.799.603.249,00
	Dana Alokasi Umum		753.140.119.000,00	762.027.309.000,00
	Dana Alokasi Khusus		300.924.916.104,00	231.659.773.218,00
	Dana Insentif Daerah		17.149.213.000,00	56.311.496.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Provinsi		114.087.366.818,00	94.165.118.971,00
	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		37.830.591.261,00	6.655.760.238,00
	Hibah		70.031.052.000,00	71.778.390.000,00
	Dana Darurat		0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya		247.881.825.000,00	247.881.825.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>1.970.700.118.821,00</b>	<b>1.830.843.621.547,00</b>
	Arus Kas Keluar			
	Belanja Pegawai		681.107.527.533,00	793.949.423.939,00
	Belanja Barang dan Jasa		458.561.990.957,00	344.955.640.184,00
	Belanja Hibah		89.546.728.997,00	68.809.177.692,00
	Belanja Bantuan Sosial		2.977.987.500,00	7.162.252.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa		398.343.693.422,00	409.802.732.000,00
	Belanja Tidak Terduga		5.779.500.000,00	49.958.164.113,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak & Retribusi ke Pem Desa		5.656.124.477,00	6.484.504.647,00
	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>		<b>1.641.973.552.886,00</b>	<b>1.681.121.894.575,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktlvitas Operasi</b>		<b>328.726.565.935,00</b>	<b>149.721.726.972,00</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>V.E.2</b>		
	Arus Kas Masuk			
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		50.150.000,00	2.389.000,00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	1.750.000,00
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	692.800,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		255.721.208,00	0,00
	<b>Jumlah</b>		<b>305.871.208,00</b>	<b>4.831.800,00</b>
	Arus Kas Keluar			
	Belanja Tanah		58.015.740,00	93.448.300,00
	Belanja Peralatan dan Mesin		75.015.739.240,00	53.450.025.247,00
	Belanja Gedung dan Bangunan		83.641.790.248,00	27.845.990.607,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		71.894.050.162,00	14.746.387.201,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya		5.309.106.018,00	5.947.203.168,00

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2		3	4
	Belanja Aset Lainnya		76.913.000,00	0,00
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		0,00	4.171.840.542,00
	<b>Jumlah</b>		<b>235.995.614.408,00</b>	<b>106.254.895.065,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(235.689.743.200,00)</b>	<b>(106.250.063.265,00)</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	V.E.3		
	Arus Kas Masuk			
	Penerimaan Kembali Pinjaman		7.307.857,00	50.489.211,00
	Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi)		0,00	1.247.319.462,00
	<b>Jumlah</b>		<b>7.307.857,00</b>	<b>1.297.808.673,00</b>
	Arus Kas Keluar			
	Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)		1.243.879.610,00	5.716.336.105,00
	<b>Jumlah</b>		<b>1.243.879.610,00</b>	<b>5.716.336.105,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(1.236.571.753,00)</b>	<b>(4.418.527.432,00)</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	V.E.4		
	Arus Kas Masuk			
	Penerimaan Kembali Sisa UP Tahun Lalu		48.165.667,00	165.430.797,00
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		103.434.175.005,00	90.838.370.446,00
	<b>Jumlah</b>		<b>103.482.340.672,00</b>	<b>91.003.801.243,00</b>
	Arus Kas Keluar			
	Sisa UP Tahun Berjalan		1.443.310,00	48.165.667,00
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		103.468.959.916,00	90.817.071.589,00
	<b>Jumlah</b>		<b>103.470.403.226,00</b>	<b>90.865.237.256,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>11.937.446,00</b>	<b>138.563.987,00</b>
	<b>Kenaikan/Penurunan Bersih Kas</b>		<b>91.812.188.428,00</b>	<b>39.191.700.262,00</b>
	<b>Saldo Awal Kas di BUD/Kas Umum Daerah</b>		<b>162.435.259.849,00</b>	<b>123.243.559.587,00</b>
	<b>Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah</b>		<b>254.247.448.277,00</b>	<b>162.435.259.849,00</b>
	- Saldo Kas di Kasda		118.763.579.856,00	97.882.404.466,00
	- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	21.339.300,00
	- Saldo Kas di BLUD RSUD		128.456.067.330,00	49.277.123.743,00
	- Saldo Kas di BLUD Puskesmas		3.546.707.474,00	5.313.908.968,00
	- Saldo Kas Dana BOS		3.480.662.117,00	9.905.266.961,00
	- Saldo Kas Lainnya		431.500,00	35.216.411,00
	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		1.443.310,00	48.165.667,00
	<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>254.248.891.587,00</b>	<b>162.483.425.516,00</b>

\* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan


  
**BUPATI TEMANGGUNG,**  
**H.M. AL KHADZIQ**