



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021
Metode Langsung
(Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	REF	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.2.1		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		236.280.096.557,00	193.906.627.727,00
Penerimaan Retribusi Daerah		23.163.031.163,00	17.925.556.338,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		10.273.583.496,00	10.321.223.500,00
Penerimaan Lain-Lain PAD Yang sah		365.219.768.823,29	570.379.673.460,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		64.791.775.470,00	70.260.676.649,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		38.256.590.262,00	48.644.168.094,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.478.329.509.564,00	1.483.406.286.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		852.750.164.637,00	540.261.880.406,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	24.337.798.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa		439.743.792.800,00	428.004.045.800,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		288.438.126.295,00	232.215.909.183,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		141.851.961.196,00	137.423.026.982,00
Penerimaan Hibah		39.668.487.999,00	6.834.000.000,00
Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya		0,00	291.403.965.198,00
Jumlah Arus Masuk Kas		3.978.766.888.262,29	4.055.324.837.337,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.1.2		
Pembayaran Pegawai		1.315.664.120.609,00	1.364.662.365.655,00
Pembayaran Barang		1.449.158.575.626,06	1.353.443.616.037,01
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		867.600.000,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah		107.192.767.061,00	72.747.425.700,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		8.244.150.000,00	4.271.350.000,00
Pembayaran Tak Terduga		27.461.461.755,00	37.184.343.951,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		19.305.899.583,00	10.457.320.900,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		845.827.100,00	1.543.735.200,00
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa		721.285.716.100,00	672.770.690.400,00
Jumlah Arus Keluar Kas		3.650.026.117.834,06	3.517.080.847.843,01
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		328.740.770.428,23	538.243.989.493,99
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		180.400.000,00	207.717.661,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		16.936.500,00	166.908.231,00
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 Kekayaan Lain yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		197.336.500,00	374.625.892,00

Uraian	REF	2022	2021
Arus Keluar Kas	5.5.2.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		6.405.774.200,00	6.614.143.335,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		130.844.833.637,00	162.184.148.495,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		64.552.234.442,00	96.533.369.619,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		123.762.222.961,00	91.962.882.209,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		21.844.719.516,00	27.239.062.980,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		17.609.912.766,00	20.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		365.019.697.522,00	404.533.606.638,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(364.822.361.022,00)	(404.158.980.746,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.2.3		
Arus Masuk Kas	5.5.2.3.1		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		1.950.000.000,00	60.222.526.430,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.950.000.000,00	60.222.526.430,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.3.2		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		1.950.000.000,00	60.222.526.430,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.950.000.000,00	60.222.526.430,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.2.4		
Arus Masuk Kas	5.5.2.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		241.339.082.374,30	237.829.137.790,61
Koreksi Silpa		0,07	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		241.339.082.374,37	237.829.137.790,61
Arus Keluar Kas	5.5.2.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		240.442.150.685,30	237.567.258.181,61
Koreksi Silpa		122.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		240.564.150.685,30	237.567.258.181,61
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		774.931.689,07	261.879.609,00
Kenaikan / Penurunan Kas		(35.306.658.904,70)	134.346.888.356,99
Saldo awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		321.398.613.605,68	187.051.725.248,69
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		286.091.954.700,98	321.398.613.605,68
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (Jasa Giro)		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.5.1.2.3	286.091.954.700,98	321.398.613.605,68

