

5. LAPORAN ARUS KAS




PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)


No	URAIAN	REF	2022	2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.e.5).a)		
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		369.860.322.350,00	350.609.777.259,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		24.458.005.164,77	29.248.498.473,73
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		9.043.413.586,63	5.421.264.091,85
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		273.346.410.049,37	240.139.376.695,51
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		65.880.677.085,00	69.087.284.656,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		82.417.571.667,00	64.236.206.946,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		901.558.022.127,00	903.718.844.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		240.405.071.734,00	309.180.219.960,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		23.003.791.000,00	88.878.204.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		253.366.051.800,00	238.562.799.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		207.223.478.882,00	209.036.418.193,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan		5.887.659.000,00	9.638.955.500,00
15	Penerimaan Hibah		0,00	0,00
16	Penerimaan Pendapatan Lainnya		80.784.949.622,00	89.190.709.657,45
17	Jumlah Arus Masuk Kas		2.537.235.424.067,77	2.606.948.558.432,54
18	Arus Keluar Kas			
19	Pembayaran Pegawai		954.870.472.831,77	929.951.169.942,00
20	Pembayaran Barang		678.109.055.382,42	634.842.541.472,46
21	Pembayaran Hibah		56.877.580.014,00	60.355.050.391,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		19.192.300.208,00	2.416.149.680,00
23	Pembayaran Tak Terduga		4.567.036.920,00	26.300.682.093,48
24	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		36.675.445.200,00	31.351.273.317,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		3.605.808.190,00	4.614.415.993,00
26	Pembayaran Bantuan Keuangan		525.824.260.200,00	453.659.990.000,00
27	Jumlah Arus Keluar Kas		2.279.721.958.946,19	2.143.491.272.888,94
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		257.513.465.121,58	463.457.285.543,60
29				
30	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	7.e.5).b)		
31	Arus Masuk Kas			
32	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
33	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
34	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
35	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
36	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
37	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
38	Penjualan Aset lainnya		0,00	0,00
39	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
40	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
41	Arus Keluar Kas			
42	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
43	Perolehan Tanah		0,00	0,00
44	Perolehan Peralatan dan Mesin		142.712.370.741,00	104.811.036.524,44
45	Perolehan Bangunan dan Gedung		54.631.465.793,51	65.889.374.107,15
46	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		141.402.319.949,00	127.674.766.562,52
47	Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.380.817.680,00	1.440.321.529,00
48	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
49	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
50	Jumlah Arus Keluar Kas		341.126.974.163,51	299.815.498.723,11
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		-341.126.974.163,51	-299.815.498.723,11
52				
53	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.e.5).c)		
54	Arus Masuk Kas			
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00

No	URAIAN	REF	2022	2021
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
57	Penerimaan Kembali Piutang dari Kelebihan Bayar		37.085.750,00	0,00
58	Jumlah Arus Masuk Kas		37.085.750,00	0,00
59	Arus Keluar Kas			
60	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
61	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
62	Pengeluaran Pengembalian Dana BOS ke RKUN		0,00	9.643.186,00
63	Pengeluaran Dana BOS karena telah dibelanjakan tahun sebelumnya		54.335.784,00	59.950.319,00
64	Jumlah Arus Keluar Kas		54.335.784,00	69.593.505,00
65	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-17.250.034,00	-69.593.505,00
66				
67	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.e.5).d)		
68	Arus Masuk Kas			
69	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		142.348.560.809,45	115.705.592.165,00
70	Jumlah Arus Masuk Kas		142.348.560.809,45	115.705.592.165,00
71	Arus Keluar Kas			
72	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		142.348.560.809,45	115.705.592.165,00
73	Jumlah Arus Keluar Kas		142.348.560.809,45	115.705.592.165,00
74	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
75				
76	Kenaikan/Penurunan Kas		-83.630.759.075,93	163.572.193.315,49
77	Saldo Awal Kas		509.866.214.060,90	346.294.020.745,41
78	Saldo Akhir Kas, terdiri dari:		426.235.454.984,97	509.866.214.060,90
79	Kas di BUD		325.574.098.043,29	439.325.171.949,98
80	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
81	Kas di Bendahara Penerimaan		669.000,00	0,00
82	Kas di BLUD		100.244.367.669,61	70.337.295.254,43
83	Kas di Bendahara BOS		416.320.272,07	203.746.856,49
84	Saldo Akhir Kas		426.235.454.984,97	509.866.214.060,90

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



BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si