

## 5. LAPORAN ARUS KAS



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REF	2023	2022
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	7.e.5).a)		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		369.537.744.691,00	369.860.322.350,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		31.114.926.163,76	24.458.005.164,77
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		10.417.837.280,95	9.043.413.586,63
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		244.874.110.683,83	273.346.410.049,37
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		65.878.176.955,00	65.880.677.085,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		41.605.266.339,00	82.417.571.667,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		947.516.964.403,00	901.558.022.127,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		344.946.689.689,00	240.405.071.734,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	23.003.791.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		294.196.059.900,00	253.366.051.800,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		251.603.439.477,00	207.223.478.882,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan		6.677.075.121,00	5.887.659.000,00
15	Penerimaan Hibah		0,00	0,00
16	Penerimaan Pendapatan Lainnya		0,00	80.784.949.622,00
17	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>2.608.368.290.703,54</b>	<b>2.537.235.424.067,77</b>
18	<b>Arus Keluar Kas</b>			
19	Pembayaran Pegawai		921.800.933.771,19	954.870.472.831,77
20	Pembayaran Barang		673.553.783.286,00	678.109.055.382,42
21	Pembayaran Hibah		147.470.288.694,00	56.877.580.014,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		6.459.598.000,00	19.192.300.208,00
23	Pembayaran Tak Terduga		1.394.558.239,00	4.567.036.920,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		40.110.340.117,00	36.675.445.200,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		3.101.302.602,00	3.605.808.190,00
26	Pembayaran Bantuan Keuangan		552.368.102.900,00	525.824.260.200,00
27	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>2.346.258.907.609,19</b>	<b>2.279.721.958.946,19</b>
28	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>262.109.383.094,35</b>	<b>257.513.465.121,58</b>
29				
30	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	7.e.5).b)		
31	<b>Arus Masuk Kas</b>			
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		181.668.200,00	0,00
39	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
40	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>181.668.200,00</b>	<b>0,00</b>
41	<b>Arus Keluar Kas</b>			
42	Pembentukan Dana Cadangan		55.000.000.000,00	0,00
43	Perolehan Tanah		451.920.000,00	0,00
44	Perolehan Peralatan dan Mesin		71.157.661.706,88	142.712.370.741,00
45	Perolehan Bangunan dan Gedung		146.020.359.519,00	54.631.465.793,51
46	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		150.499.982.193,00	141.402.319.949,00
47	Perolehan Aset Tetap Lainnya		704.964.499,00	2.380.817.680,00
48	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
49	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		16.000.000.000,00	0,00
50	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>439.834.887.917,88</b>	<b>341.126.974.163,51</b>
51	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(439.653.219.717,88)</b>	<b>(341.126.974.163,51)</b>

No	URAIAN	REF	2023	2022
52				
53	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	7.e.5).c)		
54	<b>Arus Masuk Kas</b>			
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
57	Penerimaan Kembali Piutang dari Kelebihan Bayar		0,00	37.085.750,00
58	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>37.085.750,00</b>
59	<b>Arus Keluar Kas</b>			
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	0,00
63	Pengeluaran Dana BOS karena telah dibelanjakan tahun sebelumnya		0,00	54.335.784,00
64	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>54.335.784,00</b>
65	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>0,00</b>	<b>(17.250.034,00)</b>
66				
67	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	7.e.5).d)		
68	<b>Arus Masuk Kas</b>			
69	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		133.353.951.168,00	142.348.560.809,45
70	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>133.353.951.168,00</b>	<b>142.348.560.809,45</b>
71	<b>Arus Keluar Kas</b>			
72	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		133.353.951.168,00	142.348.560.809,45
73	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>133.353.951.168,00</b>	<b>142.348.560.809,45</b>
74	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75				
76	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>		<b>(177.543.836.623,53)</b>	<b>(83.630.759.075,93)</b>
77	<b>Saldo Awal Kas</b>		<b>426.235.454.984,97</b>	<b>509.866.214.060,90</b>
78	<b>Saldo Akhir Kas, terdiri dari:</b>		<b>248.691.618.361,44</b>	<b>426.235.454.984,97</b>
79	<b>Kas di BUD</b>		207.586.133.851,84	325.574.098.043,29
80	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		0,00	0,00
81	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>		222.000,00	669.000,00
82	<b>Kas di BLUD</b>		37.899.919.116,53	100.244.367.669,61
83	<b>Kas di Bendahara BOS</b>		14.971.714,07	416.320.272,07
83	<b>Kas di Bendahara Puskesmas (BOK)</b>		3.190.371.679,00	
84	<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>248.691.618.361,44</b>	<b>426.235.454.984,97</b>

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

