

## 5. LAPORAN ARUS KAS



### PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF	2021	2020
<b>1</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	7.e.5).a)		
<b>2</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		350.609.777.259,00	312.056.853.898,34
4	Penerimaan Retribusi Daerah		29.248.498.473,73	35.758.916.644,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		5.421.264.091,85	4.916.358.680,20
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		240.139.376.695,51	184.565.380.142,25
7	Penerimaan Dana Perimbangan		1.346.222.555.562,00	1.284.216.322.355,00
8	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		88.878.204.000,00	93.773.871.000,00
9	Penerimaan Dana Desa		238.562.799.000,00	0,00
10	Penerimaan Bagi Hasil		209.036.418.193,00	157.410.830.329,00
11	Penerimaan Bantuan Keuangan		9.638.955.500,00	9.883.915.500,00
12	Penerimaan Hibah		0,00	82.661.880.000,00
13	Penerimaan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan		89.190.709.657,45	237.418.922.000,00
<b>14</b>	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d 13)</b>		<b>2.606.948.558.432,54</b>	<b>2.402.663.250.548,79</b>
<b>15</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>			
16	Pembayaran Pegawai		929.951.169.942,00	859.503.050.561,65
17	Pembayaran Barang		634.842.541.472,46	571.601.346.687,64
18	Pembayaran Hibah		60.355.050.391,00	107.851.162.957,00
19	Pembayaran Bantuan Sosial		2.416.149.680,00	2.607.500.000,00
20	Pembayaran Tak Terduga		26.300.682.093,48	106.659.968.262,00
21	Pembayaran Bagi Hasil		35.965.689.310,00	43.744.025.191,00
22	Pembayaran Bantuan Keuangan		453.659.990.000,00	410.523.074.800,00
<b>23</b>	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (16 s.d 22)</b>		<b>2.143.491.272.888,94</b>	<b>2.102.490.128.459,29</b>
<b>24</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (14-23)</b>		<b>463.457.285.543,60</b>	<b>300.173.122.089,50</b>
<b>25</b>				
<b>26</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan</b>	7.e.5).b)		
<b>27</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>			
28	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
29	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
30	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
31	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
32	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
33	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
34	Penjualan Aset lainnya		0,00	0,00
35	Penjualan Barang Bekas/Tidak Terpakai/Bongkaran		0,00	0,00
36	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
37	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (28 s.d 37)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>			
40	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
41	Perolehan Tanah		0,00	6.982.312.000,00
42	Perolehan Peralatan dan Mesin		104.811.036.524,44	155.355.609.108,63
43	Perolehan Bangunan dan Gedung		65.889.374.107,15	43.140.114.763,62
44	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		127.674.766.562,52	96.602.603.723,17
45	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.440.321.529,00	328.134.878,00
46	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
47	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	3.156.000.000,00
48	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (40 s.d 48)</b>		<b>299.815.498.723,11</b>	<b>305.564.774.473,42</b>
<b>50</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (39-49)</b>	<b>-299.815.498.723,11</b>	<b>-305.564.774.473,42</b>	

No	URAIAN	REF	2021	2020
51				
52	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>	7.e.5).c)		
53	<b>Arus Kas Masuk</b>			
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
58	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
63	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
64	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (54 s.d 63)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65	<b>Arus Kas Keluar</b>			
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
72	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
74	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
75	Pengeluaran Pengembalian Dana BOS ke RKUN		9.643.186,00	0,00
76	Pengeluaran Pembayaran Utang Belanja Dana BOS		59.950.319,00	0,00
77	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (66 s.d 76)</b>		<b>69.593.505,00</b>	<b>0,00</b>
78	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (64-77)</b>		<b>-69.593.505,00</b>	<b>0,00</b>
79				
80	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b>	7.e.5).d)		
81	<b>Arus Kas Masuk</b>			
82	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		115.705.592.165,00	102.998.885.884,00
83	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (82)</b>		<b>115.705.592.165,00</b>	<b>102.998.885.884,00</b>
84	<b>Arus Kas Keluar</b>			
85	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		115.705.592.165,00	102.998.885.884,00
86	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (85)</b>		<b>115.705.592.165,00</b>	<b>102.998.885.884,00</b>
87	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (84-86)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
88				
89	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (24+50+78+87)</b>		<b>163.572.193.315,49</b>	<b>-5.391.652.383,92</b>
90	<b>Saldo Awal Kas</b>		<b>346.294.020.745,41</b>	<b>351.685.673.129,33</b>
91	<b>Saldo Akhir Kas, terdiri dari:</b>		<b>509.866.214.060,90</b>	<b>346.294.020.745,41</b>
92	<b>Kas di BUD</b>		439.325.171.949,98	302.273.957.827,35
93	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>		0,00	5.631.000,00
94	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		0,00	19.000.000,00
95	<b>Kas di BLUD</b>		70.337.295.254,43	34.815.529.626,55
96	<b>Kas di Bendahara JKN Kapitasi</b>		0,00	6.432.122.086,96
97	<b>Kas di Bendahara BOS</b>		203.746.856,49	1.560.506.163,55
98	<b>Kas Lainnya</b>		0,00	1.187.274.041,00
99	<b>Saldo Akhir Kas (92 s.d 98)</b>		<b>509.866.214.060,90</b>	<b>346.294.020.745,41</b>

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

Mojokerto, 13 Mei 2022

**BUPATI MOJOKERTO**

**dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si**