



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Audited)

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		5.5.1	
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		173.244.165.906,00	143.617.868.928,00
Pendapatan Retribusi Daerah		27.253.704.944,00	20.911.507.338,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		16.815.509.083,00	15.417.023.399,00
Lain-lain PAD yang Sah		313.059.060.254,50	410.398.168.148,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		1.625.199.145.190,00	1.533.598.637.942,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		359.312.887.800,00	378.196.584.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		222.107.011.556,00	205.579.747.851,00
Pendapatan Hibah		5.931.203.000,00	5.539.153.846,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	148.640.958.100,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2.742.922.687.733,50	2.861.899.649.552,00
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai		1.003.718.251.494,00	1.072.594.469.688,00
Belanja Barang		801.844.427.238,00	763.648.877.353,00
Bunga		-	-
Subsidi		-	-
Belanja Hibah		81.103.178.140,00	66.338.288.720,00
Belanja Bantuan Sosial		7.058.550.000,00	3.288.500.000,00
Belanja Tak Terduga		521.274.034,00	10.404.333.775,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan		13.596.477.674,00	11.826.401.862,00
Transfer Bantuan Keuangan		500.540.198.600,00	479.685.708.998,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		2.408.382.357.180,00	2.407.786.580.396,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		334.540.330.553,50	454.113.069.156,00

URAIAN	Reff CaLK	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		43.100.000,00	36.510.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		185.374.000,00	323.160.000,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		24.070.000,00	5.000.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		220.122.000,00	31.304.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		305.171.830,00	263.742.500,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		777.837.830,00	659.716.500,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		30.000.000.000,00	-
Belanja Tanah		4.312.150.195,00	384.882.542,00
Belanja Peralatan dan Mesin		71.480.408.394,00	94.646.809.885,00
Belanja Gedung dan Bangunan		101.162.159.460,00	128.622.796.811,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		125.214.092.930,00	143.805.033.653,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		11.460.487.352,00	1.417.939.200,00
Belanja Aset Lainnya		53.262.000,00	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.000.000.000,00	4.500.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		349.682.560.331,00	373.377.462.091,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(348.904.722.501,00)	(372.717.745.591,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	5.5.3		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri			
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri		-	-
Penerimaan Utang Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali/Pembayaran Piutang		43.002.727,00	34.084.680,00
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		43.002.727,00	34.084.680,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		-	-
Pembayaran Pokok Utang Obligasi		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		1.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		1.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pendanaan		(1.456.997.273,00)	(2.465.915.320,00)

URAIAN	Reff CaLK	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		148.229.954.824,00	166.476.917.604,00
Penerimaan sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		-	-
Penerimaan sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		480.258.696,00	48.359.266,00
Kiriman Uang Masuk		-	-
Penerimaan Koreksi		59.878.570,00	44.441.445,00
Jumlah Arus Masuk Kas		148.770.092.090,00	166.569.718.315,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		148.229.954.824,00	166.476.917.604,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		-	-
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan		39.916.916,00	480.258.696,00
Kiriman Uang Keluar		-	-
Pengeluaran Koreksi		44.441.445,00	21.282.775,00
Jumlah Arus Keluar Kas		148.314.313.185,00	166.978.459.075,00
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris		455.778.905,00	(408.740.760,00)
KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)		(15.365.610.315,50)	78.520.667.485,00
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD & BOS		296.589.688.800,02	218.069.021.315,02
Saldo Awal Kas di BUD		149.801.598.185,00	149.021.313.468,00
Saldo Awal Kas di BLUD		146.587.554.125,02	67.841.620.782,02
Saldo Awal Kas BOS		200.413.452,00	1.205.864.232,00
Saldo Awal Kas Lainnya		123.038,00	222.833,00
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & BOS		281.224.078.484,52	296.589.688.800,02
Saldo Akhir Kas di BUD		223.062.473.368,00	149.801.598.185,00
Saldo Akhir Kas di BLUD		58.009.176.347,52	146.587.554.125,02
Saldo Akhir Kas BOS		152.395.731,00	200.413.452,00
Saldo Akhir Kas Lainnya		33.038,00	123.038,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		39.916.916,00	480.258.696,00
Saldo Akhir Kas		281.263.995.400,52	297.069.947.496,02

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI TEGAL,

Dra. UMI AZIZAH