



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| NO | URAIAN   | REFF    | 2022                 | 2021                 |
|----|--|---------|----------------------|----------------------|
| 1  | <b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>   | V.E.1   |                      |                      |
| 2  | <i>Arus Masuk Kas</i>  | V.E.1.a |                      |                      |
| 3  | Penerimaan Pajak Daerah  |         | 110.699.397.246,00   | 109.959.371.761,00   |
| 4  | Penerimaan Retribusi Daerah  |         | 19.439.698.491,50    | 16.918.657.733,50    |
| 5  | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         |         | 12.702.367.621,00    | 10.839.239.869,00    |
| 6  | Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah  |         | 210.240.619.024,03   | 266.333.958.215,96   |
| 7  | Penerimaan Dana Bagi Hasil   |         | 69.990.726.755,00    | 66.014.084.318,00    |
| 8  | Penerimaan Dana Alokasi Umum   |         | 712.540.260.625,00   | 718.204.574.000,00   |
| 9  | Penerimaan Dana Alokasi Khusus   |         | 305.568.365.831,00   | 247.214.263.591,00   |
| 10 | Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)  |         | 8.578.224.000,00     | 7.369.788.000,00     |
| 11 | Penerimaan Dana Desa   |         | 252.064.026.000,00   | 260.523.814.000,00   |
| 12 | Penerimaan Bagi Hasil  |         | 119.936.641.000,00   | 120.762.316.716,00   |
| 13 | Penerimaan Bantuan Keuangan  |         | 16.611.141.659,00    | 15.987.548.639,00    |
| 14 | Penerimaan Pendapatan Hibah  |         | 3.099.972.100,00     | 5.043.562.673,00     |
| 15 | Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |         | 0,00                 | 66.107.906.503,00    |
| 16 | <i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>   |         | 1.841.471.440.352,53 | 1.911.279.086.019,46 |
| 17 | <i>Arus Keluar Kas</i>   | V.E.1.b |                      |                      |
| 18 | Pembayaran Pegawai   |         | 731.219.473.093,67   | 758.906.313.696,00   |
| 19 | Pembayaran Barang  |         | 440.190.827.887,04   | 412.453.151.139,00   |
| 20 | Pembayaran Bunga   |         | 387.850.732,00       | 511.986.048,00       |
| 21 | Pembayaran Subsidi   |         | 700.000.000,00       | 0,00                 |
| 22 | Pembayaran Hibah   |         | 116.456.840.096,00   | 83.081.370.515,00    |
| 23 | Pembayaran Bantuan Sosial  |         | 6.946.437.000,00     | 1.589.400.000,00     |
| 24 | Pembayaran Bantuan Keuangan  |         | 403.062.026.000,00   | 375.159.329.000,00   |
| 25 | Pembayaran Tak Terduga   |         | 2.162.132.670,00     | 5.482.217.430,00     |
| 26 | Pembayaran Bagi Hasil Pajak  |         | 10.391.229.000,00    | 11.972.924.000,00    |
| 27 | Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya   |         | 0,00                 | 0,00                 |
| 28 | <i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>  |         | 1.711.516.816.478,71 | 1.649.156.691.828,00 |
| 29 | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>  |         | 129.954.623.873,82   | 262.122.394.191,46   |
| 30 | <b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>   | V.E.2   |                      |                      |
| 31 | <i>Arus Masuk Kas</i>  | V.E.2.a |                      |                      |
| 32 | Hasil Penjualan Bangunan Gedung  |         | 0,00                 | 45.000.000,00        |
| 33 | Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain  |         | 12.699.000,00        | 4.419.000,00         |
| 34 | <i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>   |         | 12.699.000,00        | 49.419.000,00        |
| 35 | <i>Arus Keluar Kas</i>   | V.E.2.b |                      |                      |
| 36 | Perolehan Tanah  |         | 25.043.309.520,00    | 1.223.010.000,00     |
| 37 | Perolehan Peralatan dan Mesin  |         | 88.311.359.739,00    | 46.697.324.031,00    |
| 38 | Perolehan Gedung dan Bangunan  |         | 66.587.369.416,00    | 67.632.210.746,00    |
| 39 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan  |         | 97.159.204.555,00    | 67.739.432.724,00    |
| 40 | Perolehan Aset Tetap Lainnya   |         | 3.171.958.434,00     | 3.994.342.600,00     |
| 41 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                                       |         | 0,00                 | 3.001.922.132,00     |
| 42 | <i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>  |         | 280.273.201.664,00   | 190.288.242.233,00   |
| 43 | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>                                      |         | (280.260.502.664,00) | (190.238.823.233,00) |
| 44 | <b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>   | V.E.3   |                      |                      |
| 45 | <i>Arus Masuk Kas</i>  |         |                      |                      |
| 46 | Penerimaan Pinjaman Daerah   |         | 49.396.793.200,00    | 0,00                 |
| 47 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan   |         | 0,00                 | 10.409.306.600,00    |
| 48 | <i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>   |         | 49.396.793.200,00    | 10.409.306.600,00    |

| NO | URAIAN  | REFF    | 2022                 | 2021               |
|----|---|---------|----------------------|--------------------|
| 49 | <i>Arus Keluar Kas</i>                                  | V.E.3.a |                      |                    |
| 50 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri                  |         | 0,00                 | 0,00               |
| 51 | PengeluRn Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan    |         | 3.868.328.680,00     | 14.277.674.600,00  |
| 52 | <i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>                           |         | 3.868.328.680,00     | 14.277.674.600,00  |
| 53 | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>         |         | 45.528.464.520,00    | (3.868.368.000,00) |
| 54 | <b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>              | V.E.4   |                      |                    |
| 55 | <i>Arus Masuk Kas</i>                                   | V.E.4.a |                      |                    |
| 56 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)               |         | 113.376.699.802,69   | 104.507.738.601,00 |
| 57 | Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu    |         | 0,00                 | 187,00             |
| 58 | Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu     |         | 0,00                 | 19.908.763,00      |
| 59 | Saldo Sisa UP TA 20X0                                   |         | 0,00                 | 0,00               |
| 60 | <i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>                            |         | 113.376.699.802,69   | 104.527.647.551,00 |
| 61 | <i>Arus Keluar Kas</i>                                  | V.E.4.b |                      |                    |
| 62 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)              |         | 113.429.998.075,69   | 104.700.012.943,82 |
| 63 | <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>                           |         | 113.429.998.075,69   | 104.700.012.943,82 |
| 64 | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>       |         | (53.298.273,00)      | (172.365.392,82)   |
| 65 | <b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b> |         | (104.830.712.543,18) | 67.842.837.565,64  |
| 66 | <b>Saldo Awal Kas Daerah</b>                            |         | 133.414.290.942,56   | 65.571.453.376,92  |
| 67 | <b>Koreksi Silpa Tahun Lalu</b>                         |         | 0,00                 | 0,00               |
| 68 | <b>Saldo Akhir Kas Daerah</b>                           |         | 28.583.578.399,38    | 133.414.290.942,56 |
| 69 | <b>Kas Di Bendahara Penerimaan</b>                      |         | 0,00                 | 0,00               |
| 70 | <b>Kas Di Bendahara Pengeluaran</b>                     |         | 0,00                 | 0,00               |
| 71 | <b>Saldo Akhir Kas</b>                                  | V.E.5   | 28.583.578.399,38    | 133.414.290.942,56 |

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

