



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir s/d 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2021	2020
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.E.1		
2	<i>Arus Masuk Kas</i>	V.E.1.a		
3	Penerimaan Pajak Daerah		109.959.371.761,00	87.544.136.466,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		16.897.287.733,50	16.350.235.140,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		10.839.239.869,00	11.961.666.343,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		266.355.328.215,96	210.773.351.451,50
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		66.014.084.318,00	53.487.240.918,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		718.204.574.000,00	727.781.396.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		247.214.263.591,00	231.084.357.326,00
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		7.369.788.000,00	95.746.665.000,00
11	Penerimaan Dana Desa		260.523.814.000,00	260.523.814.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil		120.762.316.716,00	97.043.873.316,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		15.987.548.639,00	14.285.856.288,00
14	Penerimaan Pendapatan Hibah		5.043.562.673,00	71.702.592.717,00
15	<i>Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan</i>		66.107.906.503,00	0,00
16	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		1.911.279.086.019,46	1.878.285.184.965,50
17	<i>Arus Keluar Kas</i>	V.E.1.b		
18	Pembayaran Pegawai		758.906.313.696,00	850.464.094.909,00
19	Pembayaran Barang		412.453.151.139,00	269.170.333.462,20
20	Pembayaran Bunga		511.986.048,00	1.110.103.113,00
21	Pembayaran Subsidi		0,00	6.600.000.000,00
22	Pembayaran Hibah		83.081.370.515,00	83.857.142.000,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		1.589.400.000,00	3.782.220.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan		375.159.329.000,00	392.584.621.600,00
25	Pembayaran Tak Terduga		5.482.217.430,00	56.727.215.917,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		11.972.924.000,00	10.052.225.000,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	2.305.108.100,00
28	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		1.649.156.691.828,00	1.676.653.064.101,20
29	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		262.122.394.191,46	201.632.120.864,30
30	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.E.2		
31	<i>Arus Masuk Kas</i>	V.E.2.a		
32	Hasil Penjualan Bangunan Gedung		45.000.000,00	0,00
33	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lam-Lain		4.419.000,00	20.826.000,00
34	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		49.419.000,00	20.826.000,00
35	<i>Arus Keluar Kas</i>	V.E.2.b		
36	Perolehan Tanah		1.223.010.000,00	0,00
37	Perolehan Peralatan dan Mesin		46.697.324.031,00	60.547.171.479,00
38	Perolehan Gedung dan Bangunan		67.632.210.746,00	47.709.319.083,00
39	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		67.739.432.324,00	42.270.452.676,00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.994.342.600,00	3.596.497.620,00
41	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		3.001.922.132,00	5.300.000.000,00
42	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		190.288.242.233,00	159.423.440.858,00
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(190.238.823.233,00)	(159.402.614.858,00)
44	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.E.3		
45	<i>Arus Masuk Kas</i>			
46	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	28.382.385.300,00
47	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan		10.409.306.600,00	
48	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		10.409.306.600,00	28.382.385.300,00
49	<i>Arus Keluar Kas</i>	V.E.3.a		
50	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	45.450.095.000,00
51	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan		14.277.674.600,00	
52	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		14.277.674.600,00	45.450.095.000,00
53	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(3.868.368.000,00)	(17.067.709.700,00)
54	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.E.4		
55	<i>Arus Masuk Kas</i>	V.E.4.a		
56	Penerimaan Perhitungan Hibah Ketiga (PFK)		104.507.738.601,00	98.069.856.378,38
57	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		187,00	0,00
58	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		19.908.763,00	0,00
59	Saldo Sisa U/P TA 20X0		0,00	0,00
60	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		104.527.647.551,00	98.069.856.378,38

NO	URAIAN	CATATAN	2021	2020
61	Arus Keluar Kas	V.E.4b		
62	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		104.700.012.943,82	98.397.684.059,56
63	Jumlah Arus Kas Keluar		104.700.012.943,82	98.397.684.059,56
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(172.365.392,82)	(327.827.681,18)
65	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		67.842.837.565,64	24.833.968.625,12
66	Saldo Awal Kas Daerah		65.571.453.376,92	40.737.804.751,80
67	Koreksi Silpa Tahun Lalu		0,00	(320.000,00)
68	Saldo Akhir Kas Daerah		133.414.290.942,56	65.571.453.376,92
69	Kas Di Bendahara Penerimaan		0,00	19.908.763,00
70	Kas Di Bendahara Pengeluaran		0,00	183,00
71	Saldo Akhir Kas	V.E.5	133.414.290.942,56	65.591.362.326,92

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

