



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		36.707.060.479,07	23.318.329.220,50
Penerimaan Retribusi Daerah		36.328.299.166,20	8.281.617.975,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.597.430.541,18	6.101.592.913,01
Penerimaan Lain - lain PAD yang Sah		65.144.751.773,05	124.750.796.009,31
Penerimaan Dana Perimbangan		739.520.734.637,00	703.032.171.031,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		66.075.718.000,00	154.701.450.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur			
Penerimaan Dana Keistimewaan			
Penerimaan Dana Desa			
Penerimaan Bagi Hasil		92.910.305.211,00	66.727.321.041,74
Penerimaan Bantuan Keuangan		62.225.271.052,00	24.888.204.274,00
Penerimaan Hibah		702.617.710,00	37.397.273.549,00
Penerimaan Dana Darurat			
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
Jumlah Arus Masuk Kas		1.105.212.188.569,50	1.149.198.756.013,56
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		515.867.247.541,00	504.713.738.147,38
Pembayaran Barang dan Jasa		273.728.730.016,95	258.938.376.121,93
Pembayaran Bunga		3.297.009.892,57	138.750.000,00
Pembayaran Hibah		9.234.589.134,27	7.904.115.473,00
Pembayaran Bantuan Sosial		253.030.998,00	238.566.000,00
Pembayaran Tak Terduga		2.430.457.000,00	3.409.319.517,00
Pembayaran Bagi Hasil		6.717.100.000,00	3.410.243.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		134.394.957.268,00	146.777.732.462,00
Jumlah Arus Keluar Kas		945.923.121.850,79	925.530.840.721,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		159.289.066.718,71	223.667.915.292,25
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan			
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan			
Penjualan atas Aset Lainnya		227.662.899,00	1.084.759.650,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen			
Jumlah Arus Masuk Kas		227.662.899,00	1.084.759.650,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan			
Perolehan Tanah		14.134.423.669,00	
Perolehan Peralatan dan Mesin		60.358.662.837,00	40.977.923.944,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		180.104.496.229,81	89.033.687.223,59
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		37.746.357.806,00	49.366.499.234,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.585.342.300,00	3.901.980.800,00
Perolehan Aset Lainnya			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen			
Jumlah Arus Keluar Kas		293.929.282.841,81	183.280.091.201,59
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(293.701.619.942,81)	(182.195.331.551,59)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Daerah		61.092.652.557,00	10.683.929.700,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
Jumlah Arus Masuk Kas		61.092.652.557,00	10.683.929.700,00

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Arus Keluar Kas	5.5.3.1		
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		3.000.000.000,00	
Pemberian Pinjaman Daerah			
Jumlah Arus Keluar Kas		3.000.000.000,00	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		58.092.652.557,00	10.683.929.700,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		88.185.699.305,00	81.357.506.528,49
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran			
Kiriman Uang Masuk			
Jumlah Arus Masuk Kas		88.185.699.305,00	81.357.506.528,49
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		88.186.036.886,00	81.363.180.654,49
Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran			
Kiriman Uang Keluar			
Jumlah Arus Keluar Kas		88.186.036.886,00	81.363.180.654,49
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(337.581,00)	(5.674.126,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	(76.320.238.248,10)	52.150.839.314,66
Saldo Awal Kas	5.5.6	117.209.643.226,51	65.119.688.302,46
Koreksi SILPA Tahun Lalu	5.5.7	(5.952.642,45)	(60.884.390,61)
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK	5.5.8	1.587.451.478,39	-
Saldo Akhir Kas	5.5.9	42.470.903.814,35	117.209.643.226,51

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



 BUPATI BANGLI



 SANG NYOMAN SEDANA ARTA, SE