



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

METODE LANGSUNG

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REFF CALK	2022	2021
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.1.5.1		
2	ARUS MASUK KAS	5.1.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.1.5.1.1.1	169.689.458.362,00	156.917.968.633,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.1.5.1.1.2	15.485.476.739,00	15.136.538.155,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	5.1.5.1.1.3	6.023.001.558,00	5.282.756.992,00
6	Penerimaan Lain - lain PAD	5.1.5.1.1.4	13.765.561.188,00	11.581.370.968,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.5.1.1.5	68.342.267.365,00	87.218.798.085,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.1.5.1.1.6	1.012.653.287.000,00	1.013.013.728.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.1.5.1.1.7	380.434.918.117,00	433.950.378.971,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Desa	5.1.5.1.1.8	316.177.854.000,00	291.983.725.000,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.1.5.1.1.9	8.666.591.000,00	18.211.284.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.5.1.1.10	189.149.346.473,00	183.165.400.687,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	5.1.5.1.1.11	18.615.743.000,00	25.000.000.000,00
14	Penerimaan Hibah	5.1.5.1.1.12	68.770.895.217,00	41.771.463.068,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 14)		2.267.774.400.019,00	2.283.233.412.559,00
16	ARUS KELUAR KAS	5.1.5.1.2		
17	Pembayaran Pegawai	5.1.5.1.2.1	980.411.302.419,00	988.545.526.701,00
18	Pembayaran Barang	5.1.5.1.2.2	394.756.239.877,00	467.661.764.435,00
19	Pembayaran Bunga	5.1.5.1.2.3	0,00	0,00
20	Pembayaran Hibah	5.1.5.1.2.4	111.416.054.584,00	114.176.801.020,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial	5.1.5.1.2.5	6.693.900.000,00	2.769.790.960,00
22	Pembayaran Tak Terduga	5.1.5.1.2.6	22.726.824.433,00	24.421.516.341,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.1.5.1.2.7	19.269.390.010,00	15.998.934.500,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.1.5.1.2.8	1.470.650.221,00	0,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.1.5.1.2.9	432.046.221.942,00	405.279.350.618,00
26	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	5.1.5.1.2.10	0,00	0,00
27	Jumlah Arus Keluar Kas (17 s.d 26)		1.968.790.583.486,00	2.018.853.684.575,00
28	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (15 - 27)		298.983.816.533,00	264.379.727.984,00
29	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.1.5.2		
30	ARUS MASUK KAS	5.1.5.2.1		
31	Pencairan Dana Cadangan	5.1.5.2.1.1	0,00	0,00
32	Penjualan atas Tanah	5.1.5.2.1.2	0,00	0,00
33	Penjualan atas Peralatan & Mesin	5.1.5.2.1.3	919.914.979,00	1.233.496.376,00
34	Penjualan atas Gedung & Bangunan	5.1.5.2.1.4	121.042.231,00	162.808.000,00
35	Penjualan Atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.5.2.1.5	0,00	0,00
36	Penjualan Aset Tetap	5.1.5.2.1.6	298.273.300,00	400.232.565,00

NO.	URAIAN	REFE CALC	2022	2021
1	2	3	4	5
37	Penjualan Aset Lainnya	5.1.5.2.1.7	0,00	0,00
38	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.5.2.1.8	0,00	0,00
39	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.1.5.2.1.9	0,00	0,00
40	Jumlah Arus Masuk Kas (31 s.d 39)		1.339.230.510,00	1.796.536.941,00
41	ARUS KELUAR KAS	5.1.5.2.2		
42	Perolehan Tanah	5.1.5.2.2.1	353.232.800,00	6.027.811.248,00
43	Perolehan Peralatan & Mesin	5.1.5.2.2.2	45.846.850.742,00	27.460.850.211,00
44	Perolehan Gedung & Bangunan	5.1.5.2.2.3	48.554.248.111,00	26.360.526.046,00
45	Perolehan Jalan, Irigasi & Jaringan	5.1.5.2.2.4	183.764.363.950,00	187.450.673.785,00
46	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.1.5.2.2.5	467.702.000,00	408.972.640,00
47	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.5.2.2.6	21.533.671.980,00	9.000.000.000,00
48	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
49	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.5.2.2.7	40.000.000.000,00	0,00
50	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s.d 49)	5.1.5.2.2.8	340.520.069.583,00	256.708.833.930,00
51	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (40 - 50)		(339.180.839.073,00)	(254.912.296.989,00)
52	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.1.5.3		
53	ARUS MASUK KAS	5.1.5.3.1		
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.1.5.3.1.1	0,00	0,00
55	Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.5.3.1.2	0,00	0,00
56	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	5.1.5.3.1.3	0,00	0,00
57	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.5.3.1.4	0,00	0,00
58	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	5.1.5.3.1.5	0,00	0,00
59	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	5.1.5.3.1.6	0,00	0,00
60	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	5.1.5.3.1.7	0,00	0,00
61	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	5.1.5.3.1.8	0,00	0,00
62	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.5.3.1.9	0,00	0,00
63	Penerimaan Kembali Sisa Uang Persediaan (SiLPA)	5.1.5.3.1.10	0,00	6.400.000,00
64	Jumlah Arus Masuk Kas (54 s.d 63)		0,00	6.400.000,00
65	ARUS KELUAR KAS	5.1.5.3.2		
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	5.1.5.3.2.1	0,00	0,00
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.5.3.2.2	0,00	0,00
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	5.1.5.3.2.3	0,00	0,00
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.5.3.2.4	0,00	0,00
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	5.1.5.3.2.5	0,00	0,00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	5.1.5.3.2.6	0,00	0,00
72	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	5.1.5.3.2.7	0,00	0,00
73	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	5.1.5.3.2.8	0,00	0,00
74	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.5.3.2.9	0,00	0,00
75	Pemberian Uang Persediaan yang belum dikembalikan	5.1.5.3.2.10	0,00	0,00
76	Jumlah Arus Keluar Kas (66 s.d 75)		0,00	0,00
77	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (69-81)		-	6.400.000,00
78	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.1.5.4		
79	ARUS MASUK KAS	5.1.5.4.1		

NO.	URAIAN	REFF CALK	2022	2021
1	2	3	4	5
80	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.5.4.1.1	72.985.251.548,00	110.511.455.599,10
81	Jumlah Arus Masuk Kas (80)		72.985.251.548,00	110.511.455.599,10
82	ARUS KELUAR KAS	5.1.5.4.2		
83	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.5.4.2.1	72.985.251.548,00	110.511.455.599,10
84	Jumlah Arus Keluar Kas (83)		72.985.251.548,00	110.511.455.599,10
85	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (81 - 84)		0,00	0,00
86	Kenaikan/Penurunan Kas		(40.197.022.540,00)	9.473.830.995,00
87	Saldo Awal Kas di BUD		219.272.057.335,00	209.798.226.340,00
88	Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)		179.075.034.795,00	219.272.057.335,00
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		29.406.500,00	9.975.000,00
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
91	Saldo Akhir Kas di Kas BLUD		61.087.109.257,00	68.379.564.093,85
92	Saldo Akhir Kas di Kas Dana BOS		182.250.969,20	425.385.284,20
93	Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya		0,00	738.797.114,00
94	Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93)		240.373.801.521,20	288.825.778.827,05

Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

