



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

URAIAN	REF	2022	2021 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	10.1.2.1		
Arus Masuk Kas :	10.1.2.1		
Pendapatan Pajak Daerah	10.1.2.1	308.442.409.838,00	263.053.751.571,00
Pendapatan Retribusi Daerah	10.1.2.1	27.897.867.887,00	31.964.789.501,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.1.2.1	13.702.211.968,00	13.072.073.353,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.1.2.1	444.703.880.086,52	371.111.988.596,27
Dana Bagi Hasil Pajak	10.1.2.1	78.918.990.269,00	89.994.413.157,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	10.1.2.1	36.320.285.939,00	47.873.896.807,00
Dana Alokasi Umum	10.1.2.1	1.395.998.703.309,00	1.406.292.179.000,00
Dana Alokasi Khusus	10.1.2.1	696.642.335.024,00	576.731.341.822,00
Dana Penyesuaian	10.1.2.1	498.685.290.000,00	495.227.627.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10.1.2.1	361.585.484.472,00	295.053.678.550,00
Pendapatan Hibah	10.1.2.1	-	235.799.044.000,00
Pendapatan Lainnya	10.1.2.1	97.535.470.050,00	128.134.983.639,00
Jumlah Arus Masuk Kas		3.960.432.928.842,52	3.954.309.766.996,27
Arus Keluar Kas :	10.1.2.1		
Belanja Pegawai	10.1.2.1	1.561.612.475.084,00	1.662.463.933.066,00
Belanja Barang dan Jasa	10.1.2.1	1.315.507.381.917,00	1.084.743.606.859,00
Belanja Hibah	10.1.2.1	83.174.048.251,00	121.940.891.002,00
Belanja Bantuan Sosial	10.1.2.1	24.855.923.000,00	14.785.654.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	10.1.2.1	644.260.169.000,00	640.236.711.100,00
Belanja Tidak Terduga	10.1.2.1	20.656.013.104,00	29.784.447.691,00
Transfer Bagi hasil	10.1.2.1	24.700.989.476,00	27.316.112.874,00
Jumlah Arus Keluar Kas		3.674.766.999.832,00	3.581.271.356.592,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		285.665.929.010,52	373.038.410.404,27
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	10.1.2.2		
Arus Masuk Kas :	10.1.2.2		
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	10.1.2.2	508.377.499,00	740.957.001,00
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		9.095.000,00	637.199.991,00
Jumlah Arus Masuk Kas		517.472.499,00	1.378.156.992,00
Arus Keluar Kas :	10.1.2.2		
Belanja Tanah	10.1.2.2	2.691.148.916,00	3.856.430.287,00
Belanja Peralatan dan Mesin	10.1.2.2	90.156.368.652,00	128.376.893.068,00
Belanja Gedung dan Bangunan	10.1.2.2	43.119.333.179,00	83.206.661.924,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.1.2.2	177.695.224.847,00	145.616.768.872,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	10.1.2.2	493.547.200,00	483.071.100,00
Belanja Aset Lainnya	10.1.2.2	-	-

URAIAN	REF	2022	2021 (Audited)
Jumlah Arus Keluar Kas		314.155.622.794,00	361.539.825.251,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	10.1.2.2	(313.638.150.295,00)	(360.161.668.259,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	9.1.2.3		
Arus Masuk Kas :	9.1.2.3		
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas :	9.1.2.3		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.1.2.3	5.276.261.600,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas		5.276.261.600,00	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(5.276.261.600,00)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	10.1.2.3		
Arus Masuk Kas :	10.1.2.3		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	10.1.2.3	208.399.298.008,40	242.581.595.346,30
Jumlah Arus Masuk Kas		208.399.298.008,40	242.581.595.346,30
Arus Keluar Kas :	10.1.2.3		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	10.1.2.3	208.399.298.008,40	243.197.640.385,30
Jumlah Arus Keluar Kas		208.399.298.008,40	243.197.640.385,30
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	10.1.2.3	-	(616.045.039,00)
Kenaikan / Penurunan Kas		(33.248.482.884,48)	12.260.697.106,27
Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara, BLUD, JKN, BOS		378.206.410.319,34	365.945.713.213,07
Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara, BLUD, JKN, BOS		344.957.927.434,86	378.206.410.319,34
Saldo Akhir Kas di BUD	10.2	232.484.503.018,00	300.819.842.653,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	10.2	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	10.2	520.468,00	-
Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD	10.2	112.382.266.300,86	59.252.574.230,34
Saldo Akhir Kas di Dana Kapitasi FKTP	10.2	-	18.057.857.987,00
Saldo Akhir Kas di BOS	10.2	90.637.648,00	76.135.449,00
Saldo Akhir Kas		344.957.927.434,86	378.206.410.319,34

Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

