

LAMPIRAN : VI



LAPORAN ARUS KAS

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

NOMOR : 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2022

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
2022



LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
Untuk Tahun Yang berakhir Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REF	TAHUN 2021	TAHUN 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	E.2.a.		
Arus Masuk Kas	E.2.a.1)		
Penerimaan Pajak Daerah		52.814.859.722,00	43.412.050.525,00
Penerimaan Retribusi Daerah		11.497.820.206,00	6.755.790.814,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		20.379.467.671,00	20.538.638.148,00
Penerimaan Lain - Lain PAD yang Sah		255.053.387.642,00	180.979.249.158,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil pajak		44.720.802.297,00	22.946.117.098,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.957.909.916,00	13.712.887.019,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		792.381.589.000,00	799.113.605.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		310.535.271.615,00	287.335.393.900,00
Penerimaan Dana Desa		218.570.581.593,00	217.226.851.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		112.685.340.755,00	92.912.871.083,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi		17.540.253.154,00	46.025.605.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Penerimaan Hibah		118.184.496.021,00	102.923.578.273,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		10.459.270.000,00	45.074.667.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.967.781.049.592,00	1.878.957.304.018,00
Arus Keluar Kas	E.2.a.2)		
Pembayaran Pegawai		733.437.034.597,00	727.997.171.537,00
Pembayaran Barang		470.752.098.251,00	387.148.766.712,00
Pembayaran Hibah		50.525.499.777,00	126.878.034.421,00
Pembayaran Bantuan Sosial		11.129.386.000,00	28.319.206.654,00
Pembayaran Bantuan keuangan		327.385.556.663,00	339.028.284.560,00
Pembayaran Tidak Terduga		4.569.432.915,00	23.563.924.068,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		5.059.015.053,00	4.512.808.414,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1.018.729.000,00	865.507.873,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.603.876.752.256,00	1.638.313.704.239,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		363.904.297.336,00	240.643.599.779,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	E.2.b.		
Arus Masuk Kas	E.2.b.1)		
Pencairan dana Cadangan		-	25.000.000.000,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus masuk Kas		-	25.000.000.000,00
Arus Keluar Kas	E.2.b.2)		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		4.811.735.720,00	893.379.000,00
Perolehan peralatan dan Mesin		64.918.884.870,00	49.916.442.254,00
Perolehan Gedung dan bangunan		83.942.717.864,00	101.434.822.257,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		91.190.874.476,00	86.016.789.806,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		11.357.025.750,00	4.740.291.206,00
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		10.079.488.639,00	16.363.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		266.300.727.319,00	259.364.724.523,00
ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(266.300.727.319,00)	(234.364.724.523,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	E.2.c.		
Arus Masuk Kas	E.2.c.1)		
Penerimaan Kembali Dana Bergulir		14.550.000,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		14.550.000,00	-
Arus Keluar Kas	E.2.c.2)		
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		14.550.000,00	-

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	E.2.d.		
Arus Masuk Kas	E.2.d.1)		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		104.777.591.948,43	102.195.022.723,00
Kiriman Uang Masuk		156.908.053,00	22.516.934,00
Penerimaan Koreksi		-	38.362.400,00
Jumlah Arus Masuk Kas		104.934.500.001,43	102.255.902.057,00
Arus Keluar Kas	E.2.d.2)		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		105.011.031.411,43	101.991.765.741,00
Kiriman Uang Keluar		22.685.126,00	-
Pengeluaran Koreksi		49.500,00	20.423.004,00
Jumlah Arus Keluar Kas		105.033.766.037,43	102.012.188.745,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		(99.266.036,00)	243.713.312,00
Kenaikan / Penurunan Kas	E.2.	97.518.853.981,00	6.522.588.568,00
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD,BOS, Peduli Covid	E.1.	154.799.475.480,00	148.276.886.912,00
Kas di Kas Daerah		106.303.485.786,00	128.042.718.451,00
Kas di Bendahara Penerimaan		38.362.400,00	2.061.600,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		85.291.606,00	26.351.504,00
Kas di BLUD		38.060.795.523,00	11.594.349.945,00
Kas Lainnya		10.311.540.165,00	8.611.405.412,00
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD , BOS, Peduli Covid	E.3.	252.318.329.461,00	154.799.475.480,00
Kas di Kas Daerah	E.3.a.	145.060.766.550,00	106.303.485.786,00
Kas di Bendahara Penerimaan	E.3.b.	14.053.000,00	38.362.400,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	E.3.c.	62.929.699,00	85.291.606,00
Kas di BLUD	E.3.d.	104.423.299.418,00	38.060.795.523,00
	E.3.a.		-
Kas Lainnya	E.3.e.	2.757.280.794,00	10.311.540.165,00
Saldo Akhir Kas		252.318.329.461,00	154.799.475.480,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan a



BUPATI WONOSOBO
NURHIDAYAT