



LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Untuk Tahun Yang berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REF	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	E.2.a.		
Arus Masuk Kas	E.2.a.1)		
Penerimaan Pajak Daerah		59.953.607.231,00	52.814.859.722,00
Penerimaan Retribusi Daerah		9.447.416.172,00	11.497.820.206,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		21.988.351.496,00	20.379.467.671,00
Penerimaan Lain - Lain PAD yang Sah		173.390.622.923,00	255.053.387.642,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil pajak		39.228.649.450,00	44.720.802.297,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		4.459.088.779,00	2.957.909.916,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		790.688.710.540,00	792.381.589.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		340.511.021.925,00	310.535.271.615,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		3.506.837.000,00	-
Penerimaan Dana Desa		221.885.021.000,00	218.570.581.593,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		121.815.108.966,00	112.685.340.755,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi		91.211.531.410,00	17.540.253.154,00
Penerimaan Hibah		42.940.464.079,00	118.184.496.021,00
Penerimaan Lainnya		-	10.459.270.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.921.026.430.971,00	1.967.781.049.592,00
Arus Keluar Kas	E.2.a.2)		
Pembayaran Pegawai		749.466.368.775,00	733.437.034.597,00
Pembayaran Barang		462.017.483.572,00	470.752.098.251,00
Pembayaran Subsidi		227.138.667,00	-
Pembayaran Hibah		81.490.740.096,00	50.525.499.777,00
Pembayaran Bantuan Sosial		14.325.579.640,00	11.129.386.000,00
Pembayaran Bantuan keuangan		329.470.030.070,00	327.385.556.663,00
Pembayaran Tidak Terduga		3.893.057.940,00	4.569.432.915,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		5.584.985.972,00	5.059.015.053,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1.200.650.869,00	1.018.729.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.647.676.035.601,00	1.603.876.752.256,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		273.350.395.370,00	363.904.297.336,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	E.2.b.		
Arus Masuk Kas	E.2.b.1)		
Penjualan atas Peralatan dan mesin		2.770.000,00	-
Penjualan atas Gedung dan bangunan		132.794.198,00	-
Penjualan Aset lainnya		27.098.000,00	-
Jumlah Arus masuk Kas		162.662.198,00	-
Arus Keluar Kas	E.2.b.2)		
Pembentukan Dana Cadangan		15.000.000.000,00	-
Perolehan Tanah		12.055.630.009,00	4.811.735.720,00
Perolehan peralatan dan Mesin		63.569.225.606,00	64.918.884.870,00
Perolehan Gedung dan bangunan		73.333.124.660,00	83.942.717.864,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		210.308.031.946,00	91.190.874.476,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.359.685.536,00	11.357.025.750,00
Perolehan Aset Lainnya		811.517.100,00	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		8.877.120.000,00	10.079.488.639,00
Jumlah Arus Keluar Kas		387.314.334.857,00	266.300.727.319,00
ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(387.151.672.659,00)	(266.300.727.319,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	E.2.c.		
Arus Masuk Kas	E.2.c.1)		
Penerimaan Kembali Dana Bergulir		22.000.000,00	14.550.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		22.000.000,00	14.550.000,00
Arus Keluar Kas	E.2.c.2)		
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		22.000.000,00	14.550.000,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	E.2.d.		
Arus Masuk Kas	E.2.d.1)		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		123.686.687.388,00	104.777.591.948,43
Kiriman Uang Masuk		137.649.122,00	156.908.053,00

