



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	REFF	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	V.5.a		
ARUS KAS MASUK	V.5.a.1)		
Penerimaan Pajak Daerah		280.277.331.102,00	221.377.109.179,00
Penerimaan Retribusi Daerah		19.813.134.112,00	18.619.623.089,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		57.360.003.796,00	56.112.553.448,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		340.964.856.661,02	441.128.991.935,79
Penerimaan Dana Bagi Hasil		70.256.365.616,00	72.609.449.235,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.268.988.917.120,00	1.272.865.794.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		614.922.073.664,00	442.288.157.839,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		23.352.408.000,00	50.399.460.000,00
Penerimaan Dana Desa		308.764.756.104,00	299.424.381.200,00
Penerimaan Bagi Hasil Provinsi		263.877.289.558,00	247.068.593.170,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		13.250.437.000,00	18.714.874.507,00
Penerimaan Pendapatan Hibah		29.291.129.832,00	17.642.977.025,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			174.152.769.816,00
Jumlah Arus Kas Masuk		3.291.118.702.565,02	3.332.404.734.443,79
ARUS KAS KELUAR	V.5.a.2)		
Pembayaran Pegawai		1.276.549.760.531,00	1.216.467.089.074,00
Pembayaran Barang dan Jasa		927.982.437.486,27	896.942.503.674,80
Pembayaran Hibah		110.755.993.772,00	91.467.844.693,00
Pembayaran Bantuan Sosial		5.449.050.000,00	6.104.000.000,00
Pembayaran Tak Terduga		4.204.295.318,00	4.935.080.670,00
Pembayaran Bagi Hasil		23.312.112.400,00	22.190.613.115,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		516.671.112.404,00	507.890.736.470,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.864.924.761.911,27	2.745.997.867.696,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		426.193.940.653,75	586.406.866.746,99
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	V.5.b		
ARUS KAS MASUK	V.5.b.1)		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.951.004.223,00	690.370.657,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		62.432.555,00	1.205.185.555,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.013.436.778,00	1.895.556.212,00
ARUS KAS KELUAR	V.5.b.2)		
Perolehan Tanah		3.763.063.239,00	2.879.943.857,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		119.231.474.138,00	135.811.712.711,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		128.439.041.222,00	117.320.453.265,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		276.909.438.414,00	320.292.686.547,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		8.767.841.806,00	6.467.884.903,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	1.044.167.700,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		19.500.000.000,00	15.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		556.610.858.819,00	598.816.848.983,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(554.597.422.041,00)	(596.921.292.771,00)

URAIAN	REF	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	V.5.c		
ARUS KAS MASUK			
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
ARUS KAS KELUAR			
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	V.5.d		
ARUS KAS MASUK	V.5.d.1)		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		268.183.289.124,00	227.667.625.510,00
Jumlah Arus Kas Masuk		268.183.289.124,00	227.667.625.510,00
ARUS KAS KELUAR	V.5.d.2)		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		268.264.156.548,00	227.857.193.520,00
Jumlah Arus Kas Keluar		268.264.156.548,00	227.857.193.520,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(80.867.424,00)	(189.568.010,00)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(128.484.348.811,25)	(10.703.994.034,01)
Saldo Awal Kas Di Kas Daerah		175.086.708.645,00	271.885.939.063,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan			4.735.500,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran			3.628.065,00
Saldo Awal Kas di BLUD		137.455.418.347,79	46.660.956.266,00
Saldo Awal Kas di Bendahara FKTP			
Saldo Awal Kas di Bendahara BOS		1.626.558.783,00	6.317.420.915,80
Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP dan Kas di Bendahara BOS		314.168.685.775,79	324.872.679.809,80
Saldo Akhir Kas Di Kas Daerah		147.286.513.570,00	175.086.708.645,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		17.140.419,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD		37.849.467.255,54	137.455.418.347,79
Saldo Akhir Kas di FKTP			0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		531.215.720,00	1.626.558.783,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS	V.5.e	185.684.336.964,54	314.168.685.775,79
Saldo Akhir Kas		185.684.336.964,54	314.168.685.775,79

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



Pj. BUPATI CILAPAP,
YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si