



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	REFF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
ARUS KAS MASUK	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		296.270.228.744,00	280.277.331.102,00
Penerimaan Retribusi Daerah		19.684.990.112,00	19.813.134.112,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		61.133.781.992,00	57.360.003.796,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		389.428.468.949,55	340.964.856.661,02
Penerimaan Dana Bagi Hasil		61.560.496.352,00	70.256.365.616,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.340.928.127.268,00	1.268.988.917.120,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		667.271.067.417,00	614.922.073.664,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		5.897.922.000,00	23.352.408.000,00
Penerimaan Dana Desa		328.544.506.300,00	308.764.756.104,00
Penerimaan Bagi Hasil Provinsi		269.418.264.408,00	263.877.289.558,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		10.692.257.939,00	13.250.437.000,00
Penerimaan Pendapatan Hibah		23.559.328.200,00	29.291.129.832,00
Jumlah Arus Kas Masuk		3.474.389.439.681,55	3.291.118.702.565,02
ARUS KAS KELUAR	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		1.347.024.602.981,00	1.276.549.760.531,00
Pembayaran Barang dan Jasa		946.328.971.742,00	927.982.437.486,27
Pembayaran Subsidi		370.902.000,00	0,00
Pembayaran Hibah		148.484.800.678,00	110.755.993.772,00
Pembayaran Bantuan Sosial		1.160.500.000,00	5.449.050.000,00
Pembayaran Tak Terduga		279.100.208,00	4.204.295.318,00
Pembayaran Bagi Hasil		29.206.572.700,00	23.312.112.400,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		559.397.856.300,00	516.671.112.404,00
Jumlah Arus Kas Keluar		3.032.253.306.609,00	2.864.924.761.911,27
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		442.136.133.072,55	426.193.940.653,75
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
ARUS KAS MASUK	5.5.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		930.712.471,00	1.951.004.223,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		1.192.523.500,00	62.432.555,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.123.235.971,00	2.013.436.778,00
ARUS KAS KELUAR	5.5.2.2		
Perolehan Tanah		908.341.510,00	3.763.063.239,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		123.847.686.038,00	119.231.474.138,00

URAIAN	REFF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	2	3	4
Perolehan Gedung dan Bangunan		156.897.597.697,00	128.439.041.222,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		175.239.473.869,00	276.909.438.414,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		11.534.095.105,00	8.767.841.806,00
Perolehan Aset Lainnya		425.320.500,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		21.000.000.000,00	19.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		489.852.514.719,00	556.610.858.819,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(487.729.278.748,00)	(554.597.422.041,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.3		
ARUS KAS MASUK	5.5.3.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		236.183.606.761,00	268.183.289.124,00
Jumlah Arus Kas Masuk		236.183.606.761,00	268.183.289.124,00
ARUS KAS KELUAR	5.5.3.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		236.159.607.779,00	268.264.156.548,00
Jumlah Arus Kas Keluar		236.159.607.779,00	268.264.156.548,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		23.998.982,00	(80.867.424,00)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(45.569.146.693,45)	(128.484.348.811,25)
Saldo Awal Kas Di Kas Daerah		147.286.513.570,00	175.086.708.645,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan		17.140.419,00	0,00
Saldo Awal Kas di BLUD		37.849.467.255,54	137.455.418.347,79
Saldo Awal Kas di Bendahara BOS		531.215.720,00	1.626.558.783,00
Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS		185.684.336.964,54	314.168.685.775,79
Saldo Akhir Kas Di Kas Daerah		102.623.330.104,00	147.286.513.570,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		12.842.044,00	17.140.419,00
Saldo Akhir Kas di BLUD		36.812.874.073,09	37.849.467.255,54
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		372.611.899,00	531.215.720,00
Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya		293.532.151,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS, Kas di Kas Lainnya	5.5.4	140.115.190.271,09	185.684.336.964,54
Saldo Akhir Kas		140.115.190.271,09	185.684.336.964,54

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



 Pj. BUPATI CILACAP,

 A. WALUDDIN MUURI, A.P., M.M.