



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2021	2020 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	9.1.2.1		
Arus Masuk Kas :	9.1.2.1		
Pendapatan Pajak Daerah	9.1.2.1	263.053.751.571,00	223.610.292.769,00
Pendapatan Retribusi Daerah	9.1.2.1	31.964.789.501,00	31.122.706.929,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.1.2.1	13.072.073.353,00	9.312.545.336,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.1.2.1	371.111.988.596,27	350.569.061.512,01
Dana Bagi Hasil Pajak	9.1.2.1	89.994.413.157,00	69.558.515.675,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	9.1.2.1	47.873.896.807,00	38.477.796.167,00
Dana Alokasi Umum	9.1.2.1	1.406.292.179.000,00	1.417.094.602.000,00
Dana Alokasi Khusus	9.1.2.1	576.731.341.822,00	496.783.928.401,00
Dana Penyesuaian	9.1.2.1	495.227.627.000,00	504.519.758.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9.1.2.1	295.053.678.550,00	283.133.927.219,00
Pendapatan Hibah	9.1.2.1	235.799.044.000,00	233.724.450.000,00
Pendapatan Lainnya	9.1.2.1	128.134.983.639,00	110.837.972.183,00
Jumlah Arus Masuk Kas		3.954.309.766.996,27	3.768.745.556.191,01
Arus Keluar Kas :	9.1.2.1		
Belanja Pegawai	9.1.2.1	1.662.463.933.066,00	1.779.497.848.207,00
Belanja Barang dan Jasa	9.1.2.1	1.084.743.606.859,00	847.795.538.818,00
Belanja Hibah	9.1.2.1	121.940.891.002,00	45.483.165.900,00
Belanja Bantuan Sosial	9.1.2.1	14.785.654.000,00	924.844.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	9.1.2.1	640.236.711.100,00	642.707.232.956,00
Belanja Tidak Terduga	9.1.2.1	29.784.447.691,00	53.986.319.820,00
Transfer Bagi hasil	9.1.2.1	27.316.112.874,00	26.867.504.952,00
Jumlah Arus Keluar Kas		3.581.271.356.592,00	3.397.262.454.653,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		373.038.410.404,27	371.483.101.538,01
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	9.1.2.2		
Arus Masuk Kas :	9.1.2.2		
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	9.1.2.2	740.957.001,00	724.736.350,00
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	9.1.2.2	637.199.991,00	1.233.774.060,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.378.156.992,00	1.958.510.410,00

URAIAN	Ref	2021	2020 (Audited)
Arus Keluar Kas :	9.1.2.2		
Belanja Tanah	9.1.2.2	3.856.430.287,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	9.1.2.2	128.376.893.068,00	133.412.280.354,56
Belanja Gedung dan Bangunan	9.1.2.2	83.206.661.924,00	90.175.480.974,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.1.2.2	145.616.768.872,00	72.994.260.369,44
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.1.2.2	483.071.100,00	370.023.906,00
Belanja Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		361.539.825.251,00	296.952.045.604,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(360.161.668.259,00)	(294.993.535.194,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	9.1.2.3		
Arus Masuk Kas :	9.1.2.3		
Pencairan Dana Cadangan	9.1.2.3	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	9.1.2.3	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas :	9.1.2.3		
Pembentukan Dana Cadangan	9.1.2.3	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.1.2.3	-	-
Pembayaran Pokok Utang	9.1.2.3	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	9.1.2.4		
Arus Masuk Kas :	9.1.2.4		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	9.1.2.4	242.581.595.346,30	211.836.144.362,00
Jumlah Arus Masuk Kas		242.581.595.346,30	211.836.144.362,00
Arus Keluar Kas :	9.1.2.4		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	9.1.2.4	243.197.640.385,30	211.436.853.500,00
Jumlah Arus Keluar Kas		243.197.640.385,30	211.436.853.500,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	9.1.2.4	(616.045.039,00)	399.290.862,00
Kenaikan / Penurunan Kas		12.260.697.106,27	76.888.857.206,01
Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara, BLUD, JKN, BOS		365.945.713.213,07	289.056.856.007,06
Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara, BLUD, JKN, BOS		378.206.410.319,34	365.945.713.213,07
Saldo Akhir Kas di BUD	9.2	300.819.842.653,00	300.461.473.382,00

URAIAN	Ref	2021	2020 (Audited)
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	9.2	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	9.2	-	196.855.282,00
Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD	9.2	59.252.574.230,34	33.201.262.064,07
Saldo Akhir Kas di Dana Kapitasi FKTP	9.2	18.057.857.987,00	30.681.432.863,00
Saldo Akhir Kas di BOS	9.2	76.135.449,00	1.404.689.622,00
Saldo Akhir Kas	9.2	378.206.410.319,34	365.945.713.213,07

BUPATI CIREBON,

