



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref.	Tahun 2022	Tahun 2021	Bertambah/ Berkurang (%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1			
Arus Kas Masuk	5.5.1.1			
Penerimaan Pajak Daerah		169.682.578.756,00	120.093.411.768,00	41,29
Penerimaan Retribusi Daerah		18.953.321.094,00	21.156.190.869,00	(10,41)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		28.082.640.133,00	26.880.782.928,00	4,47
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		215.528.173.304,00	206.612.907.247,00	4,31
Penerimaan Dana Bagi Hasil		45.076.264.055,00	45.715.118.226,00	(1,40)
Penerimaan Dana Alokasi Umum		970.712.969.712,00	975.017.297.000,00	(0,44)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		142.757.134.389,00	130.813.174.580,00	9,13
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		322.603.801.305,00	226.935.943.889,00	42,16
Penerimaan Dana Insentif		14.367.981.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa		393.231.309.000,00	391.044.109.000,00	0,56
Dana Penyesuaian		0,00	27.942.576.000,00	(100,00)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi		192.799.361.034,00	169.742.571.852,00	13,58
Penerimaan Bantuan Keuangan		19.161.836.000,00	15.430.420.000,00	24,18
Penerimaan Hibah		24.625.485.254,00	111.734.639.179,00	(77,96)
Jumlah Arus Kas Masuk		2.557.582.855.036,00	2.469.119.142.538,00	3,58
Arus Kas Keluar	5.5.1.2			
Pembayaran Pegawai		909.490.218.457,00	872.000.973.628,00	4,30
Pembayaran Barang dan Jasa		517.021.760.709,00	497.012.849.640,00	4,03
Pembayaran Belanja Hibah		138.442.265.179,00	95.879.446.541,00	44,39
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		14.779.952.040,00	5.481.650.000,00	169,63
Pembayaran Tak Terduga		3.345.921.800,00	50.039.581.363,00	(93,31)
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		18.398.958.004,00	13.628.409.596,00	35,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		664.844.033.995,00	627.960.164.871,00	5,87
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi		2.266.323.110.184,00	2.162.003.075.639,00	4,83
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		291.259.744.852,00	307.116.066.899,00	(5,16)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2			
Arus Kas Masuk	5.5.2.1			
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		334.183.454,00	360.610.761,00	(7,33)
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		69.250.000,00	229.518.800,00	(69,83)
Penjualan Aset Tetap Lainnya		4.264.000,00	13.951.000,00	(69,44)
Penjualan Aset Lainnya		33.624.600,00	31.092.000,00	8,15
Jumlah Arus Kas Masuk		441.322.054,00	635.172.561,00	(30,52)
Arus Kas Keluar	5.5.2.2			
Pembentukan Dana Cadangan		25.000.000.000,00	10.000.000.000,00	150,00
Perolehan Tanah		29.958.753.449,00	1.282.719.408,00	2.235,57
Perolehan Peralatan dan Mesin		125.167.670.997,00	79.475.721.306,00	57,49
Perolehan Gedung dan Bangunan		49.618.052.297,00	118.861.327.368,00	(58,26)
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		89.144.512.113,00	43.812.356.370,00	103,47
Perolehan Aset Tetap Lainnya		10.113.902.637,00	7.286.258.061,00	38,81
Perolehan Aset Lainnya		0,00	442.330.740,00	(100,00)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.500.000.000,00	5.704.000.000,00	(21,11)
Jumlah Arus Kas Keluar		333.502.891.493,00	266.864.713.253,00	24,97
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(333.061.569.439,00)	(266.229.540.692,00)	(25,10)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3			
Arus Kas Masuk	5.5.3.1			
Penerimaan Pinjaman Dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.2			
Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4			
Arus Kas Masuk	5.5.4.1			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		131.236.190.896,00	57.549.532.544,00	128,04
Mutasi bunga bos ke RKUD		83.714,00	476,00	17.486,97
Jumlah Arus Kas Masuk		131.236.274.610,00	57.549.533.020,00	128,04
Arus Kas Keluar	5.5.4.2			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		131.129.268.688,00	57.500.275.187,00	128,05
Jumlah Arus Kas Keluar		131.129.268.688,00	57.500.275.187,00	128,05
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		107.005.922,00	49.257.833,00	117,24
Kenaikan /Penurunan Kas	5.5.5	(41.694.818.665,00)	40.935.784.040,00	(201,85)

Uraian	Ref.	Tahun 2022	Tahun 2021	Bertambah/ Berkurang (%)
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS	5.5.5.1	328.692.599.697,00	287.756.815.657,00	14,23
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS Setelah Koreksi		328.692.599.697,00	287.756.815.657,00	14,23
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS	5.5.5.2	286.997.781.032,00	328.692.599.697,00	(12,69)
Saldo Akhir Kas		286.997.781.032,00	328.692.599.697,00	(12,69)

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini


 BUPATI MAGELANG
 ZAENAL ARIFIN, S.IP