

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 26 Agustus 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref.	Tahun 2023	Tahun 2022	Bertambah/ Berkurang (%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Arus Kas Masuk	5.5.1.			
5.5.1.1.				
Penerimaan Pajak Daerah		189.568.476.778,00	169.682.578.756,00	11,72
Penerimaan Retribusi Daerah		18.992.881.583,00	18.953.321.094,00	0,21
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		30.598.215.796,00	28.082.640.133,00	8,96
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		226.294.964.532,00	215.528.173.304,00	5,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil		45.162.178.236,00	45.076.264.055,00	0,19
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.022.451.050.283,00	970.712.969.712,00	5,33
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		102.749.475.887,00	142.757.134.389,00	(28,02)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		343.715.656.484,00	322.603.801.305,00	6,54
Penerimaan Dana Insentif		0,00	14.367.981.000,00	(100,00)
Penerimaan Dana Desa		363.989.464.000,00	393.231.309.000,00	(7,44)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi		197.843.915.918,00	192.799.361.034,00	2,62
Penerimaan Bantuan Keuangan		13.629.261.000,00	19.161.836.000,00	(28,87)
Penerimaan Hibah		18.454.635.298,00	24.625.485.254,00	(25,06)
Jumlah Arus Kas Masuk		2.573.450.175.795,00	2.557.582.855.036,00	0,62
Arus Kas Keluar	5.5.1.2.			
Pembayaran Pegawai		979.808.617.479,00	909.490.218.457,00	7,73
Pembayaran Barang dan Jasa		553.587.132.203,00	517.021.760.709,00	7,07
Pembayaran Belanja Hibah		173.254.489.708,00	138.442.265.179,00	25,15
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		5.144.509.500,00	14.779.952.040,00	(65,19)
Pembayaran Tak Terduga		5.106.915.740,00	3.345.921.800,00	52,63
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		19.923.238.867,00	18.398.958.004,00	8,28
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		632.998.975.234,00	664.844.033.995,00	(4,79)
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi		2.369.823.878.731,00	2.266.323.110.184,00	4,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		203.626.297.064,00	291.259.744.852,00	(30,09)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Arus Kas Masuk	5.5.2.			
5.5.2.1.				
Pencairan Dana Cadangan		29.131.304.000,00	0,00	100,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	334.183.454,00	(100,00)
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		29.642.000,00	69.250.000,00	(57,20)
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	4.264.000,00	(100,00)
Penjualan Aset Lainnya		0,00	33.624.600,00	(100,00)
Jumlah Arus Kas Masuk		29.160.946.000,00	441.322.054,00	6.507,63
Arus Kas Keluar	5.5.2.2.			
Pembentukan Dana Cadangan		30.000.000.000,00	25.000.000.000,00	20,00
Perolehan Tanah		837.573.180,00	29.958.753.449,00	(97,20)
Perolehan Peralatan dan Mesin		111.034.686.354,00	125.167.670.997,00	(11,29)
Perolehan Gedung dan Bangunan		121.599.150.695,00	49.618.052.297,00	145,07
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		67.330.738.100,00	89.144.512.113,00	(24,47)
Perolehan Aset Tetap Lainnya		14.017.171.980,00	10.113.902.637,00	38,59
Perolehan Aset Lainnya		3.181.740.000,00	0,00	100,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		14.156.000.000,00	4.500.000.000,00	214,58
Jumlah Arus Kas Keluar		362.157.060.309,00	333.502.891.493,00	8,59
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(332.996.114.309,00)	(333.061.569.439,00)	(0,02)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Arus Kas Masuk	5.5.3.			
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				
Arus Kas Masuk	5.5.4.			
5.5.4.1.				
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		140.474.080.675,00	131.236.190.896,00	7,04
Mutasi bunga bos ke RKUD		0,00	83.714,00	(100,00)
Jumlah Arus Kas Masuk		140.474.080.675,00	131.236.274.610,00	7,04
Arus Kas Keluar	5.5.4.2.			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		140.671.726.201,00	131.129.268.688,00	7,28
Jumlah Arus Kas Keluar		140.671.726.201,00	131.129.268.688,00	7,28

Uraian	Ref.	Tahun 2023	Tahun 2022	Bertambah/ Berkurang (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(197.645.526,00)	107.005.922,00	(284,71)
Kenaikan /Penurunan Kas	5.5.5.	(129.567.462.771,00)	(41.694.818.665,00)	210,75
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS	5.5.5.1.	286.997.781.032,00	328.692.599.697,00	(12,69)
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS Setelah Koreksi		286.997.781.032,00	328.692.599.697,00	(12,69)
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS	5.5.5.2.	157.430.318.261,00	286.997.781.032,00	(45,15)
Saldo Akhir Kas		157.430.318.261,00	286.997.781.032,00	(45,15)

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

PEMERINTAH KABUPATEN
SETDA
MAGELANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO