

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)		
Uraian	2021 (Audited)	2020 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah-LRA	120.093.411.768,00	115.530.759.532,00
Penerimaan Retribusi Daerah-LRA	21.156.190.869,00	27.049.700.014,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan-LRA	26.880.782.928,00	30.637.364.531,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	206.612.907.247,00	156.269.943.348,00
Dana Alokasi Umum	975.017.297.000,00	987.675.947.000,00
Dana Alokasi Khusus	357.749.118.469,00	309.473.831.783,00
Dana Desa	391.044.109.000,00	391.044.107.982,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	27.942.576.000,00	59.165.462.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak	45.715.118.226,00	32.547.800.849,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	-	1.816.492.146,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	169.742.571.852,00	147.910.429.045,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Bantuan Keuangan -LRA	15.430.420.000,00	10.689.403.000,00
Pendapatan Hibah-LRA	111.734.639.179,00	110.365.013.575,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	2.469.119.142.538,00	2.380.176.254.805,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	872.000.973.628,00	795.312.940.429,00
Pembayaran Barang dan Jasa	497.012.849.640,00	495.998.821.668,00
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	95.879.446.541,00	55.647.760.660,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.481.650.000,00	10.637.410.000,00
Pembayaran Tak Terduga	50.039.581.363,00	64.637.965.303,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	13.628.409.596,00	21.634.541.500,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	627.960.164.871,00	646.099.419.199,00
Jumlah arus kas keluar aktivitas operasi	2.162.003.075.639,00	2.089.968.858.759,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	307.116.066.899,00	290.207.396.046,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	360.610.761,00	3.519.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	229.518.800,00	67.373.500,00
Penjualan atas Jalan,Irigasi,dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	13.951.000,00	19.766.000,00
Penjualan Aset Lainnya	31.092.000,00	154.160.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	635.172.561,00	244.818.500,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	0,00
Perolehan Tanah	1.282.719.408,00	5.507.345.948,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	79.475.721.306,00	119.261.429.185,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	118.861.327.368,00	50.299.523.649,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	43.812.356.370,00	32.195.982.259,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.286.258.061,00	6.365.747.356,00
Perolehan Aset Lainnya	442.330.740,00	777.030.005,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.704.000.000,00	7.204.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	266.864.713.253,00	221.611.058.402,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(266.229.540.692,00)	(221.366.239.902,00)

Uraian	2021 (Audited)	2020 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Kembali Pinjaman dana bergulir	0,00	0,00
Penerimaan Hasil Penarikan	0,00	230.000.000.000,00
Penerimaan pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk (55 sd 57)	-	230.000.000.000,00
Arus Kas Keluar		
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Pemindahbukuan ke investasi jangka pendek	0,00	230.000.000.000,00
Pembayaran pokok pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	230.000.000.000,00
Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	57.549.532.544,00	13.366.530.795,00
Uang Untuk Dipertanggungjawabkan Tahun lalu	0,00	0,00
Mutasi bunga bos ke RKUD	476,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	57.549.533.020,00	13.366.530.795,00
Arus Kas keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	57.500.275.187,00	13.331.089.600,00
Pengembalian Setor Lebih Salur ke Provinsi	0,00	0,00
Uang Untuk Dipertanggungjawabkan di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	57.500.275.187,00	13.331.089.600,00
Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	49.257.833,00	35.441.195,00
Kenaikan /penurunan kas (31+52+64+76)	40.935.784.040,00	68.876.597.339,00
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS	287.756.815.657,00	218.893.323.318,00
Koreksi saldo awal kas BOS	0,00	13.105.000,00
Saldo awal kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS setelah koreksi	287.756.815.657,00	218.880.218.318,00
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS (77+80)	328.692.599.697,00	287.756.815.657,00
Investasi jangka pendek	0,00	0,00
Saldo kas di BUD /Kas Daerah , Kas di BLUD dan Kas BOS selain yang telah diinvestasikan	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Saldo akhir kas (81+82+83+84+85)	328.692.599.697,00	287.756.815.657,00

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I