



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

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2021 (Audited)	2020 (Audited)	Bertambah/ Berkurang (%)
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	V.5.e.1)			
2	<b>Arus Kas Masuk</b>	V.5.e.1.a)			
3	Penerimaan Pajak Daerah-LRA		120.093.411.768,00	115.530.759.532,00	3,95
4	Penerimaan Retribusi Daerah-LRA		21.156.190.869,00	27.049.700.014,00	(21,79)
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan-LRA		26.880.782.928,00	30.637.364.531,00	(12,26)
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-LRA		206.612.907.247,00	156.269.943.348,00	32,22
7	Dana Alokasi Umum		975.017.297.000,00	987.675.947.000,00	(1,28)
8	Dana Alokasi Khusus		357.749.118.469,00	309.473.831.783,00	15,60
9	Dana Desa		391.044.109.000,00	391.044.107.982,00	0,00
10	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00
11	Dana Penyesuaian		27.942.576.000,00	59.165.462.000,00	(52,77)
12	Dana Bagi Hasil Pajak		45.715.118.226,00	32.547.800.849,00	40,46
13	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		0,00	1.816.492.146,00	(100,00)
14	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		169.742.571.852,00	147.910.429.045,00	14,76
15	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00
16	Bantuan Keuangan -LRA		15.430.420.000,00	10.689.403.000,00	44,35
17	Pendapatan Hibah-LRA		111.734.639.179,00	110.365.013.575,00	1,24
18	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00
19	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (3 sd 18)</b>	V.5.e.1.a)	<b>2.469.119.142.538,00</b>	<b>2.380.176.254.805,00</b>	<b>3,74</b>
20	<b>Arus Kas Keluar</b>	V.5.e.1.b)			
21	Pembayaran Pegawai		872.000.973.628,00	795.312.940.429,00	9,64
22	Pembayaran Barang dan Jasa		497.012.849.640,00	495.998.821.668,00	0,20
23	Pembayaran Bunga		0,00	0,00	0,00
24	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00	0,00
25	Pembayaran Hibah		95.879.446.541,00	55.647.760.660,00	72,30
26	Pembayaran Bantuan Sosial		5.481.650.000,00	10.637.410.000,00	(48,47)
27	Pembayaran Tak Terduga		50.039.581.363,00	64.637.965.303,00	(22,58)
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		13.628.409.596,00	21.634.541.500,00	(37,01)
29	Pembayaran Bantuan Keuangan		627.960.164.871,00	646.099.419.199,00	(2,81)
30	<b>Jumlah arus kas keluar aktivitas operasi (21 sd 29)</b>	V.5.e.1.b)	<b>2.162.003.075.639,00</b>	<b>2.089.968.858.759,00</b>	<b>3,45</b>
31	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-30)</b>		<b>307.116.066.899,00</b>	<b>290.207.396.046,00</b>	<b>5,83</b>
32	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	V.5.e.2)			
33	<b>Arus Kas Masuk</b>	V.5.e.2.a)			
34	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00
35	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00	0,00
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		360.610.761,00	3.519.000,00	10.147,54
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		229.518.800,00	67.373.500,00	240,67
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00	0,00
39	Penjualan Aset Tetap Lainnya		13.951.000,00	19.766.000,00	(29,42)
40	Penjualan Aset Lainnya		31.092.000,00	154.160.000,00	(79,83)
41	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (34 sd 40)</b>	V.5.e.2.a)	<b>635.172.561,00</b>	<b>244.818.500,00</b>	<b>159,45</b>
42	<b>Arus Kas Keluar</b>	V.5.e.2.b)			
43	Pembentukan Dana Cadangan		10.000.000.000,00	0,00	0,00
44	Perolehan Tanah		1.282.719.408,00	5.507.345.948,00	(76,71)
45	Perolehan Peralatan dan Mesin		79.475.721.306,00	119.261.429.185,00	(33,36)
46	Perolehan Gedung dan Bangunan		118.861.327.368,00	50.299.523.649,00	136,31
47	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		43.812.356.370,00	32.195.982.259,00	36,08
48	Perolehan Aset Tetap Lainnya		7.286.258.061,00	6.365.747.356,00	14,46
49	Perolehan Aset Lainnya		442.330.740,00	777.030.005,00	(43,07)
50	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.704.000.000,00	7.204.000.000,00	(20,82)
51	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (43 sd 50)</b>	V.5.e.2.b)	<b>266.864.713.253,00</b>	<b>221.611.058.402,00</b>	<b>20,42</b>
52	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (41-51)</b>		<b>(266.229.540.692,00)</b>	<b>(221.366.239.902,00)</b>	<b>20,27</b>

No.	Uraian	Ref.	2021 (Audited)	2020 (Audited)	Bertambah/ Berkurang (%)
53	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	V.5.e.3)			
54	<b>Arus Kas Masuk</b>	V.5.e.3).a)			
55	Penerimaan Kembali Pinjaman dana bergulir		0,00	0,00	0,00
56	Penerimaan Hasil Penarikan		0,00	230.000.000.000,00	(100,00)
57	Penerimaan pinjaman		0,00	0,00	0,00
58	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (55 sd 57)</b>	V.5.e.3).a)	<b>0,00</b>	<b>230.000.000.000,00</b>	<b>(100,00)</b>
59	<b>Arus Kas Keluar</b>	V.5.e.3).b)			
60	Pemberian Pinjaman		0,00	0,00	0,00
61	Pemindahbukuan ke investasi jangka pendek		0,00	230.000.000.000,00	(100,00)
62	Pembayaran pokok pinjaman		0,00	0,00	0,00
63	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (60 sd 62)</b>	V.5.e.3).b)	<b>0,00</b>	<b>230.000.000.000,00</b>	<b>(100,00)</b>
64	<b>Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan (58-63)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	V.5.e.4)			
66	<b>Arus Kas Masuk</b>	V.5.e.4).a)			
67	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		57.549.532.544,00	13.366.530.795,00	330,55
68	Uang Untuk Dipertanggungjawabkan Tahun lalu		0,00	0,00	0,00
69	Mutasi bunga bos ke RKUD		476,00	0,00	0,00
70	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (67 sd 69)</b>		<b>57.549.533.020,00</b>	<b>13.366.530.795,00</b>	<b>330,55</b>
71	<b>Arus Kas keluar</b>	V.5.e.4).b)			
72	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		57.500.275.187,00	13.331.089.600,00	331,32
73	Pengembalian Setor Lebih Salur ke Provinsi		0,00	0,00	0,00
74	Uang Untuk Dipertanggungjawabkan di Bendahara Penceluaran		0,00	0,00	0,00
75	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (72 sd 74)</b>	V.5.e.4).b)	<b>57.500.275.187,00</b>	<b>13.331.089.600,00</b>	<b>331,32</b>
76	<b>Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris (70-75)</b>		<b>49.257.833,00</b>	<b>35.441.195,00</b>	<b>38,98</b>
77	<b>Kenaikan /penurunan kas (31+52+64+76)</b>		<b>40.935.784.040,00</b>	<b>68.876.597.339,00</b>	<b>(40,57)</b>
78	<b>Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS</b>		<b>287.756.815.657,00</b>	<b>218.893.323.318,00</b>	<b>31,46</b>
79	<b>Koreksi saldo awal kas BOS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.105.000,00</b>	<b>(100,00)</b>
80	<b>Saldo awal kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS setelah koreksi</b>		<b>287.756.815.657,00</b>	<b>218.880.218.318,00</b>	<b>31,47</b>
81	<b>Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS</b>		<b>328.692.599.697,00</b>	<b>287.756.815.657,00</b>	<b>14,23</b>
82	<b>Investasi jangka pendek</b>				
83	<b>Saldo kas di BUD /Kas Daerah , Kas di BLUD dan Kas BOS selain yang telah diinvestasikan</b>				
84	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>				
85	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>				
86	<b>Saldo akhir kas</b>		<b>328.692.599.697,00</b>	<b>287.756.815.657,00</b>	<b>14,23</b>

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

