



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

	Catatan	Tahun 2021 (Audited)	Tahun 2020 (Audited)
		Rp	Rp
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>			
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.A.1	222.544.965.148,00	208.624.349.832,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.A.1	23.698.321.273,00	23.767.585.335,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.A.1	15.507.581.925,00	15.802.591.533,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.A.1	499.527.537.137,00	419.482.099.997,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.A.1	56.584.800.161,00	47.461.438.644,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.5.A.1	2.506.021.548,00	2.004.973.702,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.A.1	1.289.633.614.000,00	1.306.921.916.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.A.1	533.105.229.215,00	497.906.166.804,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.A.1	19.361.734.000,00	39.577.682.000,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.A.1	381.247.099.000,00	378.545.183.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.5.A.1	233.070.254.488,00	189.208.586.743,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.5.A.1	20.129.335.915,00	-
Penerimaan Hibah	5.5.A.1	30.775.169.520,00	182.105.101.820,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya	5.5.A.1	159.318.202.390,00	18.244.591.230,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		<b>3.487.009.865.720,00</b>	<b>3.329.652.266.640,00</b>
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pembayaran Pegawai	5.5.A.2	1.398.098.601.191,00	1.259.274.504.404,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.A.2	822.140.656.636,00	939.245.834.242,00
Pembayaran Bunga	5.5.A.2	570.163.094,00	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah	5.5.A.2	63.420.758.764,00	37.456.450.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.A.2	10.865.621.400,00	6.021.727.200,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.A.2	602.289.456.465,00	536.510.342.166,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.A.2	77.757.965.424,00	81.006.096.422,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.A.2	20.916.759.399,00	23.422.682.526,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.A.2	2.589.057.551,00	2.733.888.820,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		<b>2.998.649.039.924,00</b>	<b>2.885.671.525.780,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>488.360.825.796,00</b>	<b>443.980.740.860,00</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>			
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.B.1	257.250.000,00	110.108.000,00
Penerimaan penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.B.1	235.700.000,00	469.420.500,00
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.B.1	77.200.000,00	10.990.500,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya	5.5.B.1	172.490.000,00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		<b>742.640.000,00</b>	<b>590.519.000,00</b>

	Catatan	Tahun 2021 (Audited) Rp	Tahun 2020 (Audited) Rp
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.B.2	20.000.000.000,00	-
Perolehan Tanah	5.5.B.2	12.781.710.449,00	11.713.397.328,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.B.2	108.280.757.683,00	109.957.064.819,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.B.2	203.318.241.966,00	76.760.898.881,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.B.2	100.697.645.954,00	164.271.492.147,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.B.2	7.156.890.177,00	767.556.409,00
Perolehan Aset Lainnya		-	105.977.064,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.B.2	28.249.000.000,00	28.150.000.000,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		<b>480.484.246.229,00</b>	<b>391.726.386.648,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(479.741.606.229,00)</b>	<b>(391.135.867.648,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>			
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.C	68.575.601.620,00	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.5.C	-	-
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		<b>68.575.601.620,00</b>	<b>-</b>
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pembayaran Pokok Utang	5.5.C	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.C	1.499.000.000,00	1.369.500.000,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		<b>1.499.000.000,00</b>	<b>1.369.500.000,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>67.076.601.620,00</b>	<b>(1.369.500.000,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>			
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.D.1	144.961.319.406,00	231.372.284.607,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		<b>144.961.319.406,00</b>	<b>231.372.284.607,00</b>
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.D.2	144.885.558.822,00	231.415.976.532,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		<b>144.885.558.822,00</b>	<b>231.415.976.532,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>75.760.584,00</b>	<b>(43.691.925,00)</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>		<b>75.771.581.771,00</b>	<b>51.431.681.287,00</b>
<b>Saldo Awal Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran</b>		<b>294.613.939.566,00</b>	<b>243.182.258.279,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran</b>		<b>370.385.521.337,00</b>	<b>294.613.939.566,00</b>
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>		<b>4.996.932,00</b>	<b>34.602.242,00</b>
<b>Kas Lainnya</b>		<b>444.098.358,00</b>	<b>331.584.441,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>370.834.616.627,00</b>	<b>294.980.126.249,00</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

