

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL LAPORAN ARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2022		
URAIAN	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
<i>Arus Kas Masuk :</i>		
Penerimaan Pajak Daerah	219.755.209.493,00	163.518.117.660,00
Penerimaan Retribusi Daerah	23.513.544.932,00	21.726.989.052,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.949.384.154,00	20.052.742.157,00
Penerimaan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	168.955.291.647,73	233.572.164.922,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	48.726.874.662,00	56.800.544.344,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4.040.950.239,00	3.288.069.842,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	894.555.629.032,00	901.552.517.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	416.416.469.326,00	332.320.295.526,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	15.291.358.000,00	36.634.400.000,00
Penerimaan Dana Desa	255.193.805.000,00	251.060.030.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	170.252.676.396,00	162.850.087.805,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	15.019.277.408,00	8.937.061.883,00
Penerimaan Hibah	7.800.000.000,00	4.490.000.000,00
Penerimaan Lainnya	157.250.000,00	103.412.647.754,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	2.264.627.720.289,73	2.300.215.667.945,00
<i>Arus Kas Keluar :</i>		
Pembayaran Pegawai	961.045.178.608,00	968.147.636.030,00
Pembayaran Barang dan Jasa	658.466.567.306,00	510.694.622.224,00
Pembayaran Hibah	75.440.276.521,00	63.145.785.383,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.609.350.000,00	12.624.600.000,00
Pembayaran Tak Terduga	2.426.449.400,00	177.297.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	426.941.059.355,00	357.619.513.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	26.342.665.112,00	13.835.268.818,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	4.382.451.379,00	2.565.445.986,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	2.160.653.997.681,00	1.928.810.168.441,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>	103.973.722.608,73	371.405.499.504,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
<i>Arus Kas Masuk :</i>		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00
Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	12.772.400,00	9.700.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan aset Lainnya	713.432.000,00	318.274.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	726.204.400,00	15.327.974.000,00
<i>Arus Kas Keluar:</i>		
Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	0,00
Perolehan Tanah	23.944.292.715,00	93.120.922,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	94.540.428.129,00	57.612.234.202,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	78.667.565.620,00	37.095.796.699,00
Perolehan Jalan , Irigasi dan Jaringan	132.083.433.762,00	39.507.697.957,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.124.301.342,00	6.563.264.600,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	275.724.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.936.000.000,00	11.815.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	369.296.021.568,00	152.962.838.380,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	(368.569.817.168,00)	(137.634.864.380,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :		
<i>Arus Kas Masuk :</i>		
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah - Lainnya	8.300.000,00	1.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	8.300.000,00	1.000.000,00
<i>Arus Kas Keluar:</i>	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	0,00	0,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	8.300.000,00	1.000.000,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
<i>Arus Kas Masuk :</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	139.007.307.823,00	125.937.766.627,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	139.007.307.823,00	125.937.766.627,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	139.007.279.983,00	125.944.727.908,00

URAIAN	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
Pengeluaran Kas di bendahara penerimaan tahun lalu	0,00	0,00
Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun lalu	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<i>139.007.279.983,00</i>	<i>125.944.727.908,00</i>
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>	<i>27.840,00</i>	<i>(6.961.281,00)</i>
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(264.587.766.719,27)	233.764.673.843,00
Saldo Awal Kas	415.802.117.392,00	182.037.443.549,00
Saldo Akhir Kas	151.214.350.672,73	415.802.117.392,00
Saldo Akhir Kas di RKUD	112.096.219.104,00	316.025.168.846,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	3.019.040,00	2.189.991,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD + PUSKESMAS	39.110.109.436,73	99.669.572.765,00
Saldo Akhir Kas Dana BOS	5.003.092,00	105.185.790,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas Daerah	151.214.350.672,73	415.802.117.392,00

PEMERINTAH KABUPATEN
SETDA
KENDAL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL

NUR FLAD, SH, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700215 199003 1006

BUPATI KENDAL
Cap Ttd
DICO M GANINDUTO