

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022		
		
URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
<i>Arus Kas Masuk :</i>		
Penerimaan Pajak Daerah	298.327.822.673,00	219.755.209.493,00
Penerimaan Retribusi Daerah	27.675.060.649,00	23.513.544.932,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.350.028.385,00	24.949.384.154,00
Penerimaan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	190.417.812.648,83	168.955.291.647,73
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	53.903.044.136,00	48.726.874.662,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.942.510.969,00	4.040.950.239,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	946.737.605.230,00	894.555.629.032,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	444.383.643.067,00	416.416.469.326,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	15.291.358.000,00
Penerimaan Dana Desa	261.152.593.800,00	255.193.805.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	181.009.815.888,00	170.252.676.396,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	10.940.858.551,00	15.019.277.408,00
Penerimaan Hibah	8.000.070.000,00	7.800.000.000,00
Penerimaan Lainnya	6.095.349,00	157.250.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	2.451.846.961.345,83	2.264.627.720.289,73
<i>Arus Kas Keluar :</i>		
Pembayaran Pegawai	981.489.110.907,00	961.045.178.608,00
Pembayaran Barang dan Jasa	644.928.015.026,00	658.466.567.306,00
Pembayaran Hibah	133.971.633.218,00	75.440.276.521,00
Pembayaran Bantuan Sosial	165.600.000,00	5.609.350.000,00
Pembayaran Tak Terduga	3.319.381.024,00	2.426.449.400,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	381.832.953.991,00	426.941.059.355,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	20.673.570.879,00	26.342.665.112,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	2.741.871.507,00	4.382.451.379,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	2.169.122.136.552,00	2.160.653.997.681,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>	282.724.824.793,83	103.973.722.608,73
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
<i>Arus Kas Masuk :</i>		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	8.200.000,00	12.772.400,00
Penjualan aset Lainnya	1.140.626.049,00	713.432.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	1.148.826.049,00	726.204.400,00
<i>Arus Kas Keluar:</i>		
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Perolehan Tanah	1.131.118.514,00	23.944.292.715,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	80.324.255.047,00	94.540.428.129,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	141.793.259.234,00	78.667.565.620,00
Perolehan Jalan , Irigasi dan Jaringan	60.889.586.525,00	132.083.433.762,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	21.832.976.878,00	9.124.301.342,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	15.936.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	331.971.196.198,00	369.296.021.568,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	(330.822.370.149,00)	(368.569.817.168,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :		
<i>Arus Kas Masuk :</i>		
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah - Lainnya	12.605.000,00	8.300.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	12.605.000,00	8.300.000,00
<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>	12.605.000,00	8.300.000,00

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
<i>Arus Kas Masuk :</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	145.181.997.097,00	139.007.307.823,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	145.181.997.097,00	139.007.307.823,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	145.182.024.937,00	139.007.279.983,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	145.182.024.937,00	139.007.279.983,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>	(27.840,00)	27.840,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(48.084.968.195,17)	(264.587.766.719,27)
Saldo Awal Kas	151.214.350.672,73	415.802.117.392,00
Saldo Akhir Kas	103.129.382.477,56	151.214.350.672,73
Saldo Akhir Kas di RKUD	93.157.432.854,00	112.096.219.104,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	49.101.587,00	3.019.040,00
Saldo Akhir Kas di BLUD + PUSKESMAS	7.941.438.619,56	39.110.109.436,73
Saldo Akhir Kas Dana BOS	3.956.987,00	5.003.092,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	1.977.452.430,00	0,00
Saldo Akhir Kas Daerah	103.129.382.477,56	151.214.350.672,73

BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO