

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 7 - 8 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	2022	2021
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	42.183.025.370,14	35.571.955.001,23
4	Penerimaan Retribusi Daerah	26.871.664.100,51	16.829.943.993,00
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.890.377.321,81	2.704.269.238,35
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	93.299.578.196,23	156.582.941.132,94
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	128.300.760.489,00	109.910.867.903,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	729.238.879.150,00	731.754.165.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	135.428.273.918,00	103.027.786.121,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	209.437.396.882,00	185.511.786.378,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	6.343.151.000,00	28.354.469.000,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Keistimewaan	0,00	0,00
14	Penerimaan Dana Desa	150.896.400.000,00	151.108.021.000,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	15.320.978.000,00	5.540.971.857,14
16	Penerimaan Hibah	20.947.647.565,00	72.470.827.044,09
17	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	94.921.038.764,00	95.756.679.614,00
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)	1.656.079.170.756,69	1.695.124.683.282,75
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai	689.780.990.337,40	685.105.320.296,77
22	Pembayaran Barang dan Jasa	428.784.502.245,04	407.624.438.104,96
23	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
24	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
25	Pembayaran Belanja Hibah	26.968.744.616,00	33.286.776.563,32
26	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	3.072.600.000,00	3.588.908.900,00
27	Pembayaran Tidak Terduga	5.676.837.097,00	12.174.540.228,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	4.045.291.002,00	3.301.504.626,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.815.024.342,00	1.190.530.401,00
30	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	0,00	0,00
31	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00
32	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	265.704.026.909,00	289.080.472.703,20
33	Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00
34	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 33)	1.425.848.016.548,44	1.435.352.491.823,25
35	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (19-34)	230.231.154.208,25	259.772.191.459,50
36	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
37	Arus Masuk Kas		
38	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
39	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
40	Penjualan atas Peralatan dan mesin	0,00	0,00

No.	Uraian	2022	2021
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
42	Penjualan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
43	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
44	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas (38 s/d 46)	0,00	0,00
48	Arus Keluar Kas		
49	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
50	Perolehan Tanah	2.854.777.900,00	3.488.277.800,00
51	Perolehan Peralatan dan mesin	91.812.222.622,30	59.673.855.155,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan	55.201.225.546,64	59.211.649.523,00
53	Perolehan Jalan irigasi dan jaringan	82.822.928.155,99	51.102.738.057,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.716.161.790,00	1.452.279.235,00
55	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
58	Jumlah Arus Keluar Kas (49 s/d 57)	236.407.316.014,93	174.928.799.770,00
59	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (47-58)	(236.407.316.014,93)	(174.708.335.670,00)
60	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
61	Arus Masuk Kas		
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
63	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
65	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
66	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.020.000,00	6.000.000,00
68	Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 67)	2.020.000,00	6.000.000,00
69	Arus Keluar Kas		
70	Pembayaran Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
71	Pembayaran Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
72	Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
73	Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
74	Pembayaran Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00
75	Jumlah Arus Keluar Kas (70 s/d 74)	0,00	0,00
76	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (68-75)	2.020.000,00	6.000.000,00
77	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
78	Arus Masuk Kas		
79	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	57.796.800.539,00	58.175.666.013,00
80	Jumlah Arus Masuk Kas (79)	57.796.800.539,00	58.175.666.013,00
81	Arus Keluar Kas		
82	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	57.796.800.539,00	58.175.666.013,00
83	Jumlah Arus Keluar Kas (82)	57.796.800.539,00	58.175.666.013,00
84	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas transitoris (80-83)	0,00	0,00
85	Kenaikan/Penurunan Kas (35+59+76+84)	(6.174.141.806,68)	84.849.391.689,50
86	Saldo Awal Kas	181.401.426.519,17	96.552.034.829,67
87	Saldo Akhir Kas (85+86)	175.227.284.712,49	181.401.426.519,17



BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI