

## 6. ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				(Rp)	%
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
<b>Arus Masuk Kas</b>					
Penerimaan Pajak Daerah	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.1;1.1.1	35.571.955.001,23	35.062.233.638,16	509.721.363,07	1,45
Penerimaan Retribusi Daerah	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.1;1.1.2	16.829.943.993,00	18.994.470.321,00	(2.164.526.328,00)	(11,40)
Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.1;1.1.3	2.704.269.238,35	2.669.553.062,20	34.716.176,15	1,30
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.1;1.1.4	156.362.477.032,94	111.733.381.357,02	44.629.095.675,92	39,94
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.1;1.1.5	45.946.433.886,00	37.256.152.066,00	8.690.281.820,00	23,33
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.1;1.1.6	63.964.434.017,00	45.370.175.403,00	18.594.258.614,00	40,98
Penerimaan Dana Alokasi Umum	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.1;1.1.7	731.754.165.000,00	739.879.366.000,00	(8.125.201.000,00)	(1,10)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.1;1.1.8	288.539.572.499,00	283.563.426.881,00	4.976.145.618,00	1,75
Penerimaan Dana Penyesuaian	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.1;1.1.9	179.462.490.000,00	202.349.929.000,00	(22.887.439.000,00)	(11,31)
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.1;1.1.10	95.756.679.614,00	75.229.252.061,00	20.527.427.553,00	27,29
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.1;1.1.11	5.540.971.857,14	13.968.849.000,00	(8.427.877.142,86)	(60,33)
Penerimaan Hibah	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.1;1.1.12	72.470.827.044,09	58.554.240.000,00	13.916.587.044,09	23,77
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>BABV;5.1; 5.1.5;1.1.1</b>	<b>1.694.904.219.182,75</b>	<b>1.624.631.028.789,38</b>	<b>70.273.190.393,37</b>	<b>4,33</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>					
Pembayaran Pegawai	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.2;1.2.1	685.105.320.296,77	636.133.907.404,00	48.971.412.892,77	7,70
Pembayaran Barang	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.2;1.2.2	407.624.438.104,96	337.205.696.775,89	70.418.741.329,07	20,88
Pembayaran Hibah	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.2;1.2.3	33.286.776.563,32	87.702.988.960,00	(54.416.212.396,68)	(62,05)
Pembayaran Bantuan Sosial	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.2;1.2.4	3.588.908.900,00	10.749.680.534,00	(7.160.771.634,00)	(66,61)
Pembayaran Tidak Terduga	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.2;1.2.5	12.174.540.228,00	28.900.614.243,00	(16.726.074.015,00)	(57,87)
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.2;1.2.6	3.301.504.626,00	3.610.057.615,00	(308.552.989,00)	(8,55)
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.2;1.2.7	1.190.530.401,00	1.558.006.960,00	(367.476.559,00)	(23,59)
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya /Bantuan Keuangan	BABV;5.1; 5.1.5;1.1.2;1.2.8	289.080.472.703,20	324.351.550.299,56	(35.271.077.596,36)	(10,87)
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>BABV;5.1; 5.1.5;1.1.2</b>	<b>1.435.352.491.823,25</b>	<b>1.430.212.502.791,45</b>	<b>5.139.989.031,80</b>	<b>0,36</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>BABV;5.1; 5.1.5;1</b>	<b>259.551.727.359,50</b>	<b>194.418.525.997,93</b>	<b>65.133.201.361,57</b>	<b>33,50</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
<b>Arus Masuk Kas</b>					
Penjualan Atas Peralatan Mesin	BABV;5.1; 5.1.5;2.2.1.2.1.1	197.871.100,00	0,00	197.871.100,00	100,00
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	BABV;5.1; 5.1.5;2.2.1.2.1.2	22.593.000,00	0,00	22.593.000,00	100,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>BABV;5.1; 5.1.5;2,2.1</b>	<b>220.464.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.464.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>					
Perolehan Tanah	BABV;5.1; 5.1.5;2.2.2.2.2.1	3.488.277.800,00	934.954.200,00	2.553.323.600,00	273,10
Perolehan Peralatan dan mesin	BABV;5.1; 5.1.5;2.2.2.2.2.2	59.673.855.155,00	43.200.008.270,00	16.473.846.885,00	38,13
Perolehan Gedung dan Bangunan	BABV;5.1; 5.1.5;2.2.2.2.2.3	59.211.649.523,00	56.266.451.465,00	2.945.198.058,00	5,23
Perolehan Jalin ingasi dan jaringan	BABV;5.1; 5.1.5;2.2.2.2.2.4	51.102.738.057,00	33.804.571.317,00	17.298.166.740,00	51,17
Perolehan Aset Tetap Lainnya	BABV;5.1; 5.1.5;2.2.2.2.2.5	1.452.279.235,00	5.852.502.417,00	(4.400.223.182,00)	(75,19)
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	BABV;5.1; 5.1.5;2.2.2.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	BABV;5.1; 5.1.5;2.2.2.2.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>BABV;5.1; 5.1.5;2;2.2</b>	<b>174.928.799.770,00</b>	<b>140.058.487.669,00</b>	<b>34.870.312.101,00</b>	<b>24,90</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>	<b>BABV;5.1; 5.1.5;2</b>	<b>(174.708.335.670,00)</b>	<b>(140.058.487.669,00)</b>	<b>(34.649.848.001,00)</b>	<b>24,74</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
<b>Arus Masuk Kas</b>					
Penerimaan Kembali Piutang Daerah	BABV;5.1; 5.1.5;3;3.1	6.000.000,00	7.200.000,00	(1.200.000,00)	(16,67)
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>BABV;5.1; 5.1.5;3;3.1</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>(16,67)</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>					
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>BABV;5.1; 5.1.5;3;3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>BABV;5.1; 5.1.5;3</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>(16,67)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>					
<b>Arus Masuk Kas</b>					
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BABV;5.1; 5.1.5;4;4.1	58.175.666.013,00	61.243.834.342,00	(3.068.168.329,00)	(5,01)
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>58.175.666.013,00</b>	<b>61.243.834.342,00</b>	<b>(3.068.168.329,00)</b>	<b>(5,01)</b>	
<b>Arus Keluar Kas</b>					
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BABV;5.1; 5.1.5;4;4.2	58.175.666.013,00	61.243.834.342,00	(3.068.168.329,00)	(5,01)
Utang PFK Kompensasi PPh21	BABV;5.1; 5.1.5;4;4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>58.175.666.013,00</b>	<b>61.243.834.342,00</b>	<b>(3.068.168.329,00)</b>	<b>(5,01)</b>	
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>BABV;5.1; 5.1.5;4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>		<b>84.849.391.689,50</b>	<b>54.367.238.328,93</b>	<b>30.482.153.360,57</b>	<b>56,07</b>
<b>Saldo Awal Kas di Kas Daerah</b>		<b>96.552.034.829,67</b>	<b>42.184.796.500,74</b>	<b>54.367.238.328,93</b>	<b>128,88</b>
Saldo Awal Kas di BUD		74.422.988.355,87	24.603.345.598,92	49.819.642.756,95	202,49
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		32.276.393,00	32.073.827,00	202.566,00	0,63
Saldo Awal Kas di Bendahara BLUD		18.369.611.359,67	13.146.841.158,19	5.222.770.201,48	39,73
Saldo Awal Kas di Bendahara Kapitasi JKN		1.584.048.353,13	2.407.346.090,63	(823.297.737,50)	(34,20)
Saldo awal Kas di Bendahara Dana Bos		2.143.110.368,00	1.995.189.826,00	147.920.542,00	7,41

URAIAN	REF	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				(Rp)	%
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>BABV;5.1; 5.1.5;5</b>	<b>181.401.426.519,17</b>	<b>96.552.034.829,67</b>	<b>84.849.391.689,50</b>	<b>87,88</b>
Saldo Akhir Kas di BUD		107.939.174.117,39	74.422.988.355,87	33.516.185.761,52	45,03
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		16.824.643,00	32.276.393,00	(15.451.750,00)	(47,87)
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		72.694.637.634,94	18.369.611.359,67	54.325.026.275,27	295,73
Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi JKN		442.643.980,84	1.584.048.353,13	(1.141.404.372,29)	(72,06)
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana Bos		308.146.143,00	2.143.110.368,00	(1.834.964.225,00)	(85,62)
<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>181.401.426.519,17</b>	<b>96.552.034.829,67</b>	<b>84.849.391.689,50</b>	<b>87,88</b>

*Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari  
Laporan Keuangan Secara Keseluruhan*

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI