



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun yang berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021  
 (AUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN		REF.	2022	2021
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.1.1</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah		156.740.101.171,00	143.392.442.998,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		19.931.473.893,00	15.513.665.009,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7.409.795.269,00	5.944.980.467,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		333.033.362.620,61	297.827.038.611,11
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)		124.558.462.548,00	126.859.688.460,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.101.637.280.584,00	1.112.158.811.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		113.618.834.876,00	137.408.861.052,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		416.596.087.240,00	320.262.557.436,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		19.160.198.000,00	53.540.146.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		176.100.247.504,00	150.518.504.868,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		128.804.395.932,00	159.266.770.148,00
14	Penerimaan Hibah		12.683.067.852,00	152.011.604.591,00
15	Penerimaan Dana Darurat		-	-
16	Penerimaan Lainnya		389.573.880.000,00	391.668.514.000,00
17	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
18	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>2.999.847.187.489,61</b>	<b>3.066.373.584.640,11</b>
19	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.1.2</b>		
20	Pembayaran Pegawai		1.199.383.502.524,00	1.195.391.829.485,00
21	Pembayaran Barang		776.033.932.607,00	710.160.988.874,00
22	Pembayaran Bunga		-	-
23	Pembayaran Subsidi		-	-
24	Pembayaran Hibah		47.392.283.830,00	45.940.749.429,00
25	Pembayaran Bantuan Sosial		13.688.600.000,00	6.287.800.000,00
26	Pembayaran Bantuan Keuangan		508.128.850.229,00	514.123.393.432,00
27	Pembayaran Tak Terduga		9.374.622.131,00	29.168.231.234,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		15.827.425.000,00	14.101.448.000,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
32	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>2.569.829.216.321,00</b>	<b>2.515.174.440.454,00</b>
33	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>430.017.971.168,61</b>	<b>551.199.144.186,11</b>
34	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2</b>		
35	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.2.1</b>		
36	Pencairan Dana Cadangan		-	-
37	Penjualan atas Tanah		-	-
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
41	Penjualan Aset Tetap		-	-
42	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
45	Penerimaan Piutang Daerah		35.315.682,00	1.450.000,00
46	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>35.315.682,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
47	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.2.2</b>		
48	Pembentukan Dana Cadangan		10.000.000.000,00	-
49	Perolehan Tanah		4.308.386.920,00	3.160.673.641,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin		75.534.381.670,00	100.872.539.495,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan		80.357.568.073,00	207.768.693.910,00
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		249.929.058.518,00	258.339.704.166,00
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya		9.834.378.832,00	20.583.483.613,00
54	Perolehan Aset Lainnya		-	-
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		13.899.998.915,00	6.000.000.000,00
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
57	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>443.863.772.928,00</b>	<b>596.725.094.825,00</b>
58	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(443.828.457.246,00)</b>	<b>(596.723.644.825,00)</b>

59	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.5.3</b>		
60	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.3.1</b>		
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
70	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		-	-
71	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.3.2</b>		
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
80	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
81	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		-	-
82	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		-	-
83	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.5.4</b>		
84	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.4.1</b>		
85	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		193.140.379.732,00	195.613.767.235,56
86	Penerimaan pengembalian dana transfer		41.646.000,00	-
87	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>193.182.025.732,00</b>	<b>195.613.767.235,56</b>
88	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.4.2</b>		
89	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		193.140.379.732,00	195.613.767.235,56
90	Kiriman Uang ke Kas Negara			
91	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>193.140.379.732,00</b>	<b>195.613.767.235,56</b>
92	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>41.646.000,00</b>	<b>-</b>
93	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>		<b>(13.768.840.077,39)</b>	<b>(45.524.500.638,89)</b>
94	<b>Saldo Awal Kas</b>		<b>70.323.303.469,37</b>	<b>115.847.804.108,26</b>
95	<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>56.554.463.391,98</b>	<b>70.323.303.469,37</b>



n. BUPATI MAJALENGKA  
Wakil Bupati,

TIRSONO D. MARDIANA