



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun yang berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022  
 (AUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN		REF.	2023	2022
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		155.232.982.485,00	156.740.101.171,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		13.276.775.081,00	19.931.473.893,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.524.899.395,00	7.409.795.269,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		346.044.653.096,06	333.033.362.620,61
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)		99.856.632.376,00	124.558.462.548,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.169.587.726.456,00	1.101.637.280.584,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		72.213.705.353,00	113.618.834.876,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		447.092.720.605,00	416.596.087.240,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		-	19.160.198.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		191.720.517.537,00	176.100.247.504,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		184.520.571.491,00	128.804.395.932,00
14	Penerimaan Hibah		156.125.500,00	12.683.067.852,00
15	Penerimaan Dana Darurat		-	-
16	Penerimaan Lainnya		328.530.155.000,00	389.573.880.000,00
17	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
18	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>3.017.757.464.375,06</b>	<b>2.999.847.187.489,61</b>
19	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.1.2</b>		
20	Pembayaran Pegawai		1.218.477.624.958,00	1.199.383.502.524,00
21	Pembayaran Barang		877.003.555.839,00	776.033.932.607,00
22	Pembayaran Bunga		-	-
23	Pembayaran Subsidi		-	-
24	Pembayaran Hibah		72.558.749.070,00	47.392.283.830,00
25	Pembayaran Bantuan Sosial		9.442.300.000,00	13.688.600.000,00
26	Pembayaran Bantuan Keuangan		451.270.193.438,00	508.128.850.229,00
27	Pembayaran Tak Terduga		1.242.752.300,00	9.374.622.131,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		15.293.578.400,00	15.827.425.000,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
32	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>2.645.288.754.005,00</b>	<b>2.569.829.216.321,00</b>
33	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>372.468.710.370,06</b>	<b>430.017.971.168,61</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		40.336.198.456,00	-
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		36.500.000,00	-
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
45	Penerimaan Piutang Daerah		-	35.315.682,00
46	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>40.372.698.456,00</b>	<b>35.315.682,00</b>
47	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.2.2</b>		
48	Pembentukan Dana Cadangan		30.000.000.000,00	10.000.000.000,00
49	Perolehan Tanah		6.915.570.540,00	4.308.386.920,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin		130.675.228.152,00	75.534.381.670,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan		63.246.824.009,00	80.357.568.073,00
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		166.976.700.813,00	249.929.058.518,00
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya		11.411.098.230,00	9.834.378.832,00
54	Perolehan Aset Lainnya		-	-
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	13.899.998.915,00
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
57	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>409.225.421.744,00</b>	<b>443.863.772.928,00</b>
58	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(368.852.723.288,00)</b>	<b>(443.828.457.246,00)</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		-	-
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)		177.663.824.647,00	193.140.379.732,00
86	Penerimaan pengembalian dana transfer			41.646.000,00
87	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>177.663.824.647,00</b>	<b>193.182.025.732,00</b>
88	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.4.2</b>		
89	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		177.663.824.647,00	193.140.379.732,00
90	Kiriman Uang ke Kas Negara		74.064.269,00	
91	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>177.737.888.916,00</b>	<b>193.140.379.732,00</b>
92	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>(74.064.269,00)</b>	<b>41.646.000,00</b>
93	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>		<b>3.541.922.813,06</b>	<b>(13.768.840.077,39)</b>
94	<b>Saldo Awal Kas</b>		<b>56.554.463.373,98</b>	<b>70.323.303.469,37</b>
95	<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>60.096.386.187,04</b>	<b>56.554.463.391,98</b>

Pj. BUPATI MAJALENGKA

  
H. DEDI SUPANDI