



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020**  
**(AUDITED)**

*dalam rupiah*

No.	Uraian	Reff	2021	2020
1	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>			
2	<b>Arus Masuk Kas</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		35.114.763.839,00	30.580.807.590,96
4	Penerimaan Retribusi Daerah		14.367.036.052,00	18.316.717.235,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.260.079.389,45	4.203.394.607,40
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		168.829.720.972,14	169.155.839.561,36
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		142.767.234.998,00	99.407.048.031,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)		843.159.769.000,00	851.793.800.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik		136.481.721.719,00	312.854.733.202,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik		201.349.366.378,00	0,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		37.542.241.000,00	19.903.560.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		236.217.008.000,00	236.217.008.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil		121.070.561.684,00	93.730.423.692,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan		11.043.738.357,14	35.890.343.000,00
15	Penerimaan Pendapatan Hibah		0,00	69.302.860.000,00
16	Penerimaan Pendapatan Lainnya		101.582.419.780,00	0,00
17	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.2</b>	<b>2.053.785.661.168,73</b>	<b>1.941.356.534.919,72</b>
18	<b>Arus Keluar Kas</b>			
19	Pembayaran Belanja Pegawai		799.417.410.997,00	752.196.941.707,00
20	Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		444.016.600.988,70	554.882.853.239,40
21	Pembayaran Belanja Subsidi		1.183.163.800,00	1.183.163.800,00
22	Pembayaran Belanja Hibah		130.514.844.220,06	70.135.598.600,00
23	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		35.217.459.036,80	2.332.500.000,00
24	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa		4.154.754.200,00	2.915.741.954,00
25	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa		2.010.995.353,00	2.323.144.234,00
26	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa		349.725.867.316,00	343.933.199.524,00
27	Pembayaran Belanja Tak Terduga		1.006.063.700,00	226.620.000,00
28	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.3</b>	<b>1.767.247.159.611,56</b>	<b>1.730.129.763.058,40</b>
29	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>	<b>286.538.501.557,17</b>	<b>211.226.771.861,32</b>
30	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>			
31	<b>Arus Masuk Kas</b>			
32	Penjualan Peralatan/Mesin		322.260.989,00	121.584.173,00
33	Penjualan Gedung dan Bangunan		0,00	34.350.000,00
34	Penjualan Aset Tetap Lainnya		242.706.367,00	244.603.506,00
35	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.5</b>	<b>564.967.356,00</b>	<b>400.537.679,00</b>
36	<b>Arus Keluar Kas</b>			
37	Perolehan Peralatan dan Mesin		95.221.279.024,00	104.183.050.562,00
38	Perolehan Gedung dan Bangunan		42.446.436.867,21	70.038.377.021,89
39	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		51.677.563.443,60	43.648.432.279,63
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya		7.025.222.811,00	8.409.927.669,00
41	Perolehan Aset Lainnya		184.143.550,00	971.490.520,00
42	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.6</b>	<b>196.554.645.695,81</b>	<b>227.251.278.052,52</b>
43	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.4</b>	<b>(195.989.678.339,81)</b>	<b>(226.850.740.373,52)</b>
44	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>			
45	<b>Arus Masuk Kas</b>			
46	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		139.318.500,00	33.125.000,00
47	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.8</b>	<b>139.318.500,00</b>	<b>33.125.000,00</b>
48	<b>Arus Keluar Kas</b>			
49	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
50	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

No.	Uraian	Reff	2021	2020
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.7	139.318.500,00	33.125.000,00
52	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris			
53	Arus Masuk Kas			
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		116.628.064.667,73	114.377.632.873,08
55	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)		20.638.727.240,00	27.082.666.217,00
56	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.11	137.266.791.907,73	141.460.299.090,08
57	Arus Keluar Kas			
58	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		116.560.566.714,77	114.341.502.372,20
59	Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)		20.638.727.240,00	27.082.666.217,00
60	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.12	137.199.293.954,77	141.424.168.589,20
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.10	67.497.952,96	36.130.500,88
62	Kenaikan/(Penurunan) Kas	5.5.13	90.755.639.670,32	(15.554.713.011,32)
63	Saldo Awal Kas Total		137.040.875.711,61	152.595.589.177,93
64	Koreksi Saldo Awal Kas		0,00	(455,00)
65	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi		137.040.875.711,61	152.595.588.722,93
66	Saldo Akhir Kas		227.796.515.381,93	137.040.875.711,61
67	Terdiri dari :			
68	Kas di Kas Daerah		179.556.601.565,89	104.040.569.665,12
69	Kas di Bendahara Penerimaan		18.433.000,00	325.282.530,00
70	Kas di RSUD dr. H. Koesnadi		43.083.972.311,47	23.661.575.848,16
71	Kas Lainnya		5.137.508.504,57	9.013.447.668,33
72	Saldo Akhir Kas Total	5.5.14	227.796.515.381,93	137.040.875.711,61

BONDOWOSO, Mei 2022


  
 BUPATI BONDOWOSO
   

  
 SALWA ARIFIN