



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022 Audited
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.1.1		
Pajak Daerah	5.5.1.1.1	102,276,349,264.00	100,654,070,739.00
Retribusi Daerah	5.5.1.1.1	19,224,909,728.00	18,591,092,668.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1	14,457,361,320.00	13,723,941,495.00
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1	243,363,971,315.53	196,157,202,840.79
Dana Perimbangan	5.5.1.1	1,314,410,737,780.00	1,316,418,832,627.00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.5.1.1	31,653,321,000.00	41,600,943,000.00
Dana Desa	5.5.1.1	384,401,231,000.00	346,381,470,375.00
Pendapatan Bagi Hasil	5.5.1.1	124,577,393,119.00	118,603,095,000.00
Bantuan Keuangan	5.5.1.1	19,898,471,000.00	25,521,105,300.00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1	1,645,020,161.00	7,198,021,917.00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.1.1	2,255,908,765,687.53	2,184,849,775,961.79
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.1.2		
Belanja Pegawai	5.5.1.2	841,365,218,836.00	822,707,385,815.00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2	508,858,261,536.00	505,438,735,492.00
Belanja Bunga	5.5.1.2	173,234,168.00	243,496,496.00
Belanja Hibah	5.5.1.2	111,786,580,179.00	70,610,971,972.00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2	6,211,855,640.00	8,985,605,750.00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.5.1.2	11,955,971,218.00	19,591,324,400.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.5.1.2	539,594,245,102.00	499,935,018,429.00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.1.2	2,019,945,366,679.00	1,927,512,538,354.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		235,963,399,008.53	257,337,237,607.79
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1	230,525,200.00	15,768,900.00
Penjualan atas Bangunan dan Gedung	5.5.2.1	346,873,197.00	1,114,237,665.00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1	37,425,325.00	18,197,500.00
Jumlah Arus Kas Masuk		614,823,722.00	1,148,204,065.00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.2.2		
Belanja Tanah	5.5.2.2	-	3,762,736,845.00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	59,316,349,901.00	124,075,964,135.00
Belanja Bangunan dan Gedung	5.5.2.2	141,703,379,809.00	121,513,080,262.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2	56,043,062,972.00	165,297,099,601.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	6,239,790,473.00	4,969,745,853.00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2.2	1,646,053,924.00	6,500,000,000.00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.2.2	264,948,637,079.00	426,118,626,696.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(264,333,813,357.00)	(424,970,422,631.00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.3.1	-	17,920,776,000.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.1	-	223,378,436.00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.3.1	-	18,144,154,436.00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.3.2		
Pembayaran Pinjaman Daerah	5.5.3.2	17,920,776,000.00	-
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.3.2	17,920,776,000.00	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(17,920,776,000.00)	18,144,154,436.00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	124,971,254,261.00	138,369,223,522.32
Penerimaan Penyetoran Kas di Bendera Pengeluaran TA n-1	5.5.4.1.2	9,938,935.00	-
Penerimaan Penyetoran Kas di Bend Penerimaan TA n-1		983,800.00	-
Penerimaan Pemindahbukuan Kas dari BLUD	5.5.4.1.3	35,821,333,724.00	10,538,355,647.00
Penerimaan Pemindahbukuan Dana BOS ke Kas Daerah	5.5.4.1.4	22,800,462.00	839,833,877.00
Penerimaan pemindahbukuan kas lainnya	5.5.4.1.5	16,922,677.47	-
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.4.1	160,843,233,859.47	149,747,413,046.32

URAIAN	REF	2023	2022 Audited
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	125,074,901,477.00	138,265,605,534.32
Penyetoran kas di Bend Pengeluaran TA N-1		9,938,935.00	
Penyetoran kas di Bend Penerimaan TA N-2		983,800.00	
Pemindahbukuan Dari Kas BLUD	5.5.4.2.3	35,821,333,724.00	10,538,355,647.00
Pemindahbukuan Dana BOS ke Kas Daerah	5.5.4.2.4	22,800,462.00	764,402,186.00
Penerimaan pemindahbukuan kas lainnya		16,922,677.47	
Pembayaran utang pajak catering dari dana BOS		75,431,691.00	
Koreksi SILPA TA n-1		20,772,936.32	0.83
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	5.5.4.2	161,043,085,702.79	149,568,363,368.15
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(199,851,843.32)	179,049,678.17
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	(46,491,042,191.79)	(149,309,980,909.04)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan Kas BOS dan kas lainnya	5.5.6	134,958,655,891.79	284,268,636,800.83
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan Kas BOS dan kas lainnya	5.5.7	88,467,613,700.00	134,958,655,891.79

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

