



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE 31 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2022	2021 Audited
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.1.1		
Pajak Daerah	5.5.1.1	100.654.070.739,00	84.227.368.780,00
Retribusi Daerah	5.5.1.1	18.591.092.668,00	16.738.324.784,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1	13.723.941.495,00	14.213.920.409,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1	196.157.202.840,79	322.270.685.898,00
Dana Perimbangan	5.5.1.1	1.316.418.832.627,00	1.269.473.877.712,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.5.1.1	41.600.943.000,00	20.734.044.000,00
Dana Desa	5.5.1.1	346.381.470.375,00	-
Pendapatan Bagi Hasil	5.5.1.1	118.603.095.000,00	108.924.659.904,00
Bantuan Keuangan	5.5.1.1	25.521.105.300,00	9.269.759.900,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1	7.198.021.917,00	3.949.934.992,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1		75.632.690.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.1.1	2.184.849.775.961,79	1.925.435.266.379,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.1.2		
Belanja Pegawai	5.5.1.2	822.707.385.815,00	845.979.917.961,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2	505.438.735.492,00	452.242.021.355,00
Belanja Bunga	5.5.1.2	243.496.496,00	63.211.321,00
Belanja Hibah	5.5.1.2	70.610.971.972,00	45.001.958.084,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2	8.985.605.750,00	4.261.699.408,00
Belanja Tak Terduga	5.5.1.2	-	261.499.088,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.5.1.2	19.591.324.400,00	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.5.1.2	499.935.018.429,00	157.212.059.255,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.1.2	1.927.512.538.354,00	1.505.022.366.472,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		257.337.237.607,79	420.412.899.907,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penjualan atas Tanah	5.5.2.1	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1	15.768.900,00	118.478.900,00
Penjualan atas Bangunan dan Gedung	5.5.2.1	1.114.237.665,00	182.953.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.1	-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1	18.197.500,00	513.044.499,00
Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		1.148.204.065,00	814.476.399,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.2.2		
Belanja Tanah	5.5.2.2	3.762.736.845,00	2.869.082.370,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	124.075.964.135,00	49.061.232.466,00
Belanja Bangunan dan Gedung	5.5.2.2	121.513.080.262,00	88.006.805.470,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2	165.297.099.601,00	123.731.665.794,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	4.969.745.853,00	2.793.836.008,00
Belanja Aset Lainnya	5.5.2.2	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2	-	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2.2	6.500.000.000,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.2.2	426.118.626.696,00	266.462.622.108,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(424.970.422.631,00)	(265.648.145.709,00)
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	460.190.887,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.3.1	18.144.154.436,00	460.190.887,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.3.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3.2	-	-
Pembayaran Pinjaman Daerah	5.5.3.2	-	19.122.750.150,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.3.2	-	19.122.750.150,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		18.144.154.436,00	(18.662.559.263,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	05.05.04		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	138.369.223.522,32	130.760.100.285,08

URAIAN	REF	2022	2021 Audited
Penerimaan Penyetoran Kas di Bendara Pengeluaran TA n-1	5.5.4.1.2	-	-
Penerimaan Pemindahbukuan Kas dari BLUD	5.5.4.1.3	10.538.355.647,00	5.622.876.858,00
Penerimaan Pemindahbukuan Dana BOS ke Kas Daerah	5.5.4.1.4	839.833.877,00	5.264.146,00
Penerimaan pemindahbukuan Jasa Giro Kas yang dibatasi penggunaannya di Kas Daerah (Rek. Jaminan Sewa Rusunawa yang dicatat sebagai Aset Lainnya)	5.5.4.1.5	-	1.387.609,00
Koreksi SILPA TA n-1	5.5.4.1.6	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.4.1	149.747.413.046,32	136.389.628.898,08
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	138.265.605.534,32	130.762.082.986,08
Pemindahbukuan Dari Kas BLUD	5.5.4.2.2	10.538.355.647,00	5.622.876.858,00
Pemindahbukuan Dana BOS ke Kas Daerah	5.5.4.2.3	764.402.186,00	5.264.146,00
Koreksi SILPA TA n-1	5.5.4.2.4	0,83	
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.4.2	149.568.363.368,15	136.390.223.990,08
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		179.049.678,17	(595.092,00)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	(149.309.980.909,04)	136.101.599.843,00
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan Kas BOS	5.5.6	284.268.636.800,83	148.167.036.957,83
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan Kas BOS	5.5.7	134.958.655.891,79	284.268.636.800,83

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



6