



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

Uraian	Ref	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
<b>I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.a		
Pendapatan Pajak Daerah	5.a.1)		
Pendapatan Retribusi Daerah	5.a.1)	129.078.191.268,00	108.435.863.155,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.a.1)	22.354.240.158,00	16.163.677.602,00
Lain-lain PAD	5.a.1)	13.058.044.717,00	12.766.436.070,00
Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat	5.a.1)	136.168.268.528,01	184.390.240.001,64
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pemerintah Pusat	5.a.1)	41.909.578.554,00	62.161.899.343,00
Dana Alokasi Umum	5.a.1)	4.189.088.638,00	3.558.815.529,00
Dana Alokasi Khusus	5.a.1)	734.763.251.000,00	737.685.667.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.a.1)	315.438.068.739,00	264.596.105.123,00
Pendapatan Dana Desa	5.a.1)	7.839.277.000,00	26.237.653.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	5.a.1)	200.193.418.000,00	195.716.503.235,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.a.1)	133.251.678.000,00	120.623.411.961,00
Pendapatan Hibah	5.a.1)	11.386.474.000,00	8.696.575.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.a.1)	1.002.000.000,00	2.937.773.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>1.750.650.053.602,01</b>	<b>1.820.789.424.905,64</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.a.2)		
Pembayaran Pegawai	5.a.2)	728.689.787.535,00	736.685.014.763,00
Pembayaran Barang	5.a.2)	440.412.460.908,00	409.192.008.978,00
Pembayaran Hibah	5.a.2)	85.009.607.500,00	78.252.243.500,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.a.2)	13.533.820.000,00	17.020.275.000,00
Pembayaran Tak Terduga	5.a.2)	4.170.055.600,00	3.103.136.850,00
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	5.a.2)	36.489.322.300,00	33.805.801.000,00
Pembayaran Dana Desa	5.a.2)	200.193.418.000,00	195.716.503.235,00
Pembayaran Alokasi Dana Desa	5.a.2)	100.643.068.481,00	100.642.298.724,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak/Retribusi	5.a.2)	9.576.624.904,00	9.923.621.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>1.618.718.165.228,00</b>	<b>1.584.340.903.050,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>131.931.888.374,01</b>	<b>236.448.521.855,64</b>
<b>II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.b		
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	5.b.1)		
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	5.b.1)	<b>306.981.600,00</b>	<b>1.033.156.089,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.b.2)		
Belanja Tanah	5.b.2)	49.000.000,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	5.b.2)	33.491.783.408,00	53.059.021.980,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.b.2)	58.779.585.910,00	75.262.560.658,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.b.2)	89.951.704.275,00	49.573.496.821,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.b.2)	923.197.662,00	18.189.149.367,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>183.195.271.255,00</b>	<b>196.084.228.826,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(182.888.289.655,00)</b>	<b>(195.051.072.737,00)</b>
<b>III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.c		
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.c.1)		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Entitas Lainnya	5.c.1)	-	4.768.882.296,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	5.c.1)	<b>8.358.481.813,00</b>	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>8.358.481.813,00</b>	<b>4.768.882.296,00</b>

Rn

Uraian	Ref	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.c.2)		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.c.2)	20.342.000.000,00	8.900.000.000,00
	5.c.2)	-	4.768.882.296,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>20.342.000.000,00</b>	<b>13.668.882.296,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(11.983.518.187,00)</b>	<b>(8.900.000.000,00)</b>
<b>IV. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN</b>	5.d		
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.d.1)		
Beban yang Ditangguhkan	5.d.1)	96.245.587.933,00	99.151.871.273,00
	5.d.1)	-	314.829.337,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>96.245.587.933,00</b>	<b>99.466.700.610,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.d.2)		
Beban yang Ditangguhkan	5.d.2)	96.252.249.110,00	99.168.454.693,00
	5.d.2)	315.409.340,00	-
<b>Jumlah Keluar Kas</b>		<b>96.567.658.450,00</b>	<b>99.168.454.693,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran</b>		<b>(322.070.517,00)</b>	<b>298.245.917,00</b>
<b>Kenaikan / Penurunan Kas</b>		<b>(63.261.989.984,99)</b>	<b>32.795.695.035,64</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	5.e	<b>207.726.758.542,77</b>	<b>174.931.063.507,13</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	5.e	<b>144.464.768.557,78</b>	<b>207.726.758.542,77</b>
<b>Terdiri dari :</b>			
Kas di Kasda		117.788.136.811,00	159.937.737.245,00
Kas di BLUD		26.391.781.375,78	45.853.319.074,77
Kas Dana BOS		219.827.884,00	1.280.581.364,00
Kas di Bendahara Penerimaan		53.118.500,00	321.146.355,00
Kas Lainnya		11.903.987,00	333.974.504,00
<b>Jumlah Akhir Kas</b>		<b>144.464.768.557,78</b>	<b>207.726.758.542,77</b>

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

