

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah		175.842.676.998,40	144.569.471.370,73
Penerimaan Retribusi Daerah		14.607.365.517,00	39.449.157.390,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.208.082.924,60	9.280.451.551,39
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		237.636.319.708,88	168.943.054.886,99
Penerimaan Dana Perimbangan		1.010.842.324.361,00	1.046.850.417.832,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		25.359.033.000,00	31.792.769.000,00
Penerimaan Dana Desa		117.486.524.000,00	124.114.971.000,00
Penerimaan Bagi Hasil		133.219.272.704,00	94.452.271.045,02
Penerimaan Bantuan Keuangan		60.918.654.414,00	74.536.394.229,00
Penerimaan Pendapatan Hibah		-	60.117.521.413,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.784.120.253.627,88	1.794.106.479.718,13
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Belanja Pegawai		784.280.457.079,55	745.077.209.795,33
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		515.580.417.716,59	516.155.426.485,28
Pembayaran Bunga		7.301.022.176,00	1.811.416.334,00
Pembayaran Hibah		88.937.283.330,00	85.488.731.600,00
Pembayaran Tak Terduga		5.479.372.980,00	821.495.693,00
Pembayaran Bagi Hasil		16.419.512.628,00	14.767.227.520,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		220.350.988.000,00	225.586.759.500,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.638.349.053.910,14	1.589.708.266.927,61
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		145.771.199.717,74	204.398.212.790,52
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas			
Penjualan Peralatan dan Mesin		113.947.912,00	72.496.152,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir		43.611.500,00	68.083.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		157.559.412,00	140.579.152,00
Arus Keluar Kas			
Perolehan Tanah		10.251.400,00	7.062.600,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		60.885.599.016,00	70.504.222.503,50
Perolehan Gedung dan Bangunan		34.344.798.769,74	43.913.000.287,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		50.353.759.815,00	195.647.129.974,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.145.763.540,00	883.407.480,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		200.000.000,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas		146.940.172.540,74	310.954.822.844,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(146.782.613.128,74)	(310.814.243.692,50)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	116.880.384.867,00
Jumlah Arus Masuk Kas		-	116.880.384.867,00
Arus Keluar Kas			
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	116.880.384.867,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		47.050.853.258,00	49.441.319.670,00
Jumlah Arus Masuk Kas		47.050.853.258,00	49.441.319.670,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		47.050.853.258,00	49.441.319.670,00
Jumlah Arus Keluar Kas		47.050.853.258,00	49.441.319.670,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	(1.011.413.411,00)	10.464.353.965,02
Saldo Awal Kas	5.5.6	42.071.645.236,51	31.607.291.271,49
Koreksi SILPA Tahun Lalu	5.5.7	(60.082.688,00)	-
Saldo Akhir Kas	5.5.8	41.000.149.137,51	42.071.645.236,51

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



 BUPATI TABANAN,
 KOMANG GEDE SANJAYA

