PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**E.1**		
Arus Kas Masuk	E.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah		225.008.130.128,00	194.996.239.464,00
Hasil Retribusi Daerah		8.653.396.564,00	11.091.427.282,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		18.096.196.748,00	14.701.590.403,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		259.976.730.733,05	206.420.899.150,95
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.541.981.943.975,00	1.477.187.615.296,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		189.979.861.000,00	172.854.721.864,00
Pendapatan Hibah		7.841.000.000,00	8.580.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	80.711.820.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.251.537.259.148,05	2.166.544.313.459,95
Arus Kas Keluar	E.1.2		
Belanja Pegawai		953.878.284.210,00	979.911.016.405,00
Belanja Barang dan Jasa		543.169.427.462,00	538.515.921.228,00
Belanja Bunga		389.705.074,00	2.733.790.773,00
Belanja Hibah		83.224.021.300,00	71.394.673.320,00
Belanja Bantuan Sosial		10.276.566.683,00	5.554.605.008,00
Belanja Tidak Terduga		2.840.201.350,00	7.665.558.400,00
Belanja Bagi Hasil		20.016.732.800,00	18.488.988.800,00
Belanja Bantuan Keuangan		336.621.197.400,00	320.855.321.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.950.416.136.279,00	1.945.119.874.934,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**301.121.122.869,05**	**221.424.438.525,95**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	**E.2**		
Arus Kas Keluar	E.2.1		
Belanja Modal Tanah		276.392.400,00	19.259.680,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		93.866.393.058,00	52.344.671.111,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		97.226.667.698,00	101.554.104.714,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		41.999.788.425,00	19.334.579.100,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		19.644.773.316,00	20.567.095.550,00
Jumlah Arus Kas Keluar		253.014.014.897,00	193.819.710.155,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(253.014.014.897,00)**	**193.819.710.155,00**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	**E.3**		
Arus Kas Masuk	E.3.1		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		204.680.000,00	118.606.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		204.680.000,00	118.606.000,00
Arus Kas Keluar	E.3.2		
Penyertaan Modal Daerah		11.000.000.000,00	9.500.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		28.457.159.600,00	20.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		39.457.159.600,00	29.500.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**(39.252.479.600,00)**	**(29.381.394.000,00)**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	**E.4**		
Arus Kas Masuk	E.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		130.059.764.538,00	125.450.885.421,00
Utang Kepada Pemerintah Pusat (BOS Regrouping SD dan BOP PAUD)		52.989.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		130.112.753.538,00	125.450.885.421,00
Arus Kas Keluar	E.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		130.059.764.538,00	125.450.885.421,00
Pembayaran Utang PFK 2021		1.882.234,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		130.061.646.772,00	125.450.885.421,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**51.106.766,00**	**0,00**

URAIAN	REF.	2022	2021
Kenaikan / (Penurunan) Kas	**E.5**	**8.905.735.138,05**	**(2.337.230.517,05)**
Saldo Awal Kas	E.5.1	**175.426.932.048,95**	**177.764.162.566,00**
Saldo Akhir Kas	E.5.2	**184.332.667.187,00**	**175.426.932.048,95**
Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:			
Kas di Kas Daerah		132.522.476.091,00	146.217.327.233,00
Kas di Bendahara Penerimaan		18.203.215,00	3.354.635,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	1.882.234,00
Kas di BLUD		51.756.151.257,00	28.589.767.956,95
Kas Dana BOS		35.836.624,00	614.599.990,00

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI KARANGANYAR,

Drs. H. JULIYATMONO, M.M., M. H.