



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		221.379.897.839,00	198.326.131.839,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		9.276.092.781,00	6.731.513.966,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		12.643.497.231,00	11.164.520.965,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		275.687.324.303,84	254.059.653.166,29
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		67.220.420.048,00	83.261.998.839,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		36.225.796.565,00	47.920.201.931,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.052.231.192.000,00	1.058.905.256.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		609.455.496.125,00	429.547.869.483,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		37.001.635.000,00	45.061.971.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		237.420.551.800,00	227.319.620.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		164.239.295.900,00	138.496.690.338,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan		161.778.833.122,00	203.172.787.524,00
15	Penerimaan Hibah		3.411.071.029,00	131.896.910.224,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas	5.1.16.1.1	2.887.971.103.743,84	2.835.865.125.275,29
17	Arus Keluar Kas			
18	Pembayaran Pegawai		1.169.624.519.375,00	1.182.261.056.674,00
19	Pembayaran Barang Jasa		803.235.286.510,00	709.093.186.272,00
20	Pembayaran Bunga		0,00	500.587.500,00
21	Pembayaran Subsidi		95.782.500,00	0,00
22	Pembayaran Hibah		78.047.993.016,00	59.369.641.613,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		6.712.957.200,00	4.590.320.500,00
24	Pembayaran Tak Terduga		2.786.124.220,00	23.812.747.069,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		27.321.453.500,00	21.817.918.102,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		2.164.870.000,00	1.623.351.820,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan		360.368.729.443,00	355.890.312.709,00
28	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.16.1.2	2.450.357.715.764,00	2.358.959.122.259,00
29	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.1.16.1	437.613.387.979,84	476.906.003.016,29
30				
31	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
32	Arus Masuk Kas	5.1.16.2.1	0,00	0,00
33	Arus Keluar Kas			
34	Pembentukan Dana Cadangan		15.000.937.500,00	0,00
35	Perolehan Tanah		27.007.255.100,00	734.126.000,00
36	Perolehan Peralatan dan Mesin		189.446.017.112,00	114.178.507.498,00
37	Perolehan Gedung dan Bangunan		129.969.430.312,00	137.937.639.826,00
38	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		116.084.739.946,00	87.697.349.012,00
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya		17.526.966.056,00	12.623.660.244,00
40	Perolehan Aset Lainnya		543.850.955,00	0,00
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		12.329.670.795,00	8.870.000.000,00
42	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.16.2.2	507.908.867.776,00	362.041.282.580,00
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.1.16.2	(507.908.867.776,00)	(362.041.282.580,00)
44				
45	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
46	Arus Masuk Kas			
47	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD		0,00	7.000.000.000,00
48	Jumlah Arus Masuk Kas	5.1.16.3.1	0,00	7.000.000.000,00
49	Arus Keluar Kas			
50	Pembayaran Poko Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	7.000.000.000,00
51	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.16.3.2	0,00	7.000.000.000,00
52	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.1.16.3	0,00	0,00
53				
54	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
55	Arus Masuk Kas			
56	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.16.4.1.1	202.376.656.578,00	154.223.190.645,20
57	Penambahan Kas Lainnya (Jasa Giro 2018)	5.1.16.4.1.2	0,00	23.017,00
58	Penambahan Kas BOS tahun lalu	5.1.16.4.1.3	261.101,00	151.617,00
59	Penambahan Kas di BLUD	5.1.16.4.1.4	480.000,00	0,00
60	Jumlah Arus Masuk Kas	5.1.16.4.1	202.377.397.679,00	154.223.365.279,20

NO	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
61	Arus Keluar Kas			
62	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.1.16.4.2.1	202.373.379.078,00	154.224.952.008,20
63	Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan (PEN)	5.1.16.4.2.2	0,00	155.830.968,00
64	Pengurangan Kas BOS tahun lalu	5.1.16.4.2.3	0,00	153.024.880,00
65	Pengurangan Kas BLUD Puskesmas tahun lalu	5.1.16.4.2.4	0,00	8.706,00
66	Pengurangan Kas BLUD RSUD pengembalian kelebihan pendapatan BPJS Tahun 2021	5.1.16.4.2.5	191.653.067,00	0,00
67	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.16.4.2	202.565.032.145,00	154.533.816.562,20
68	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.1.16.4	(187.634.466,00)	(310.451.283,00)
69	Kenaikan/Penurunan Kas		(70.483.114.262,16)	114.554.269.153,29
70	Saldo Awal Kas	5.1.16.5	232.029.252.155,90	117.474.983.002,61
71	Saldo Akhir Kas:	5.1.16.6	161.546.137.893,74	232.029.252.155,90
72	Saldo Akhir Kas di BUD		146.307.325.290,74	184.041.578.435,90
73	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		105.248.357,00	29.372.750,00
74	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		46.800,00	0,00
75	Saldo Akhir Kas BLUD		14.798.385.042,00	24.388.750.164,00
76	Saldo Akhir Kas BOS		305.784.351,00	543.112.841,00
77	Saldo Akhir Kas Lainnya		29.348.053,00	26.437.965,00
78	Saldo Setara Kas		0,00	23.000.000.000,00



BUPATI SUMEDANG,

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.