



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		198.326.131.839,00	180.222.612.157,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		6.731.513.966,00	8.300.206.720,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.164.520.965,00	10.929.327.383,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		254.059.653.166,29	244.978.101.189,44
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		83.261.998.839,00	73.932.562.509,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		47.920.201.931,00	23.487.914.761,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.058.905.256.000,00	1.065.253.951.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		429.547.869.483,00	465.666.387.700,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		45.061.971.000,00	84.002.531.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		227.319.620.000,00	222.389.199.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		138.496.690.338,00	134.266.775.232,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan		203.172.787.524,00	249.347.835.249,00
15	Penerimaan Hibah		131.896.910.224,00	141.612.082.721,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas	5.1.16.1.1	2.835.865.125.275,29	2.904.389.486.621,44
17	Arus Keluar Kas			
18	Pembayaran Pegawai		1.182.261.056.674,00	1.176.209.206.916,00
19	Pembayaran Barang Jasa		709.093.186.272,00	738.886.933.513,00
20	Pembayaran Bunga		500.587.500,00	0,00
21	Pembayaran Hibah		59.369.641.613,00	33.562.360.500,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		4.590.320.500,00	1.222.650.000,00
23	Pembayaran Tak Terduga		23.812.747.069,00	46.401.777.454,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		21.817.918.102,00	19.380.406.816,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1.623.351.820,00	663.701.000,00
26	Pembayaran Bantuan Keuangan		355.890.312.709,00	353.440.572.232,00
27	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.16.1.2	2.358.959.122.259,00	2.369.767.608.431,00
28	Arus Kas Bersih dari Aktlvtas Operasi	5.1.16.1	476.906.003.016,29	534.621.878.190,44
29				
30	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
31	Arus Masuk Kas	5.1.16.2.1	0,00	0,00
32	Arus Keluar Kas			
33	Perolehan Tanah		734.126.000,00	33.328.265.935,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin		114.178.507.498,00	198.148.478.293,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan		137.937.639.826,00	142.070.482.407,00
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		87.697.349.012,00	68.315.142.935,00
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya		12.623.660.244,00	7.089.359.075,00
38	Perolehan Aset Lainnya		0,00	49.545.947.407,00
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		8.870.000.000,00	9.400.000.000,00
40	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.16.2.2	362.041.282.580,00	507.897.676.052,00
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.1.16.2	(362.041.282.580,00)	(507.897.676.052,00)
42				
43	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
44	Arus Masuk Kas			
45	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	51.000.000.000,00
46	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD		7.000.000.000,00	0,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas	5.1.16.3.1	7.000.000.000,00	51.000.000.000,00
48	Arus Keluar Kas			
49	Pembayaran Poko Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		7.000.000.000,00	71.000.000.000,00
50	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	2.180.399.442,00
51	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.16.3.2	7.000.000.000,00	73.180.399.442,00
52	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.1.16.3	0,00	(22.180.399.442,00)
53				

NO	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
54	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
55	Arus Masuk Kas			
56	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.16.4.1.1	154.223.190.645,20	159.312.687.376,68
57	Penambahan Kas Lainnya (Jasa Giro 2018)	5.1.16.4.1.2	23.017,00	0,00
58	Penambahan Kas BOS tahun lalu	5.1.16.4.1.3	151.617,00	0,00
59	Jumlah Arus Masuk Kas	5.1.16.4.1	154.223.365.279,20	159.312.687.376,68
60	Arus Keluar Kas			
61	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.16.4.2.1	154.224.952.008,20	159.312.351.013,68
62	Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan (PEN)	5.1.16.4.2.2	155.830.968,00	0,00
63	Pengurangan Kas BOS tahun lalu	5.1.16.4.2.3	153.024.880,00	0,00
64	Pengurangan Kas BLUD Puskesmas tahun lalu	5.1.16.4.2.4	8.706,00	0,00
65	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.16.4.2	154.533.816.562,20	159.312.351.013,68
66	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.1.16.4	(310.451.283,00)	336.363,00
67	Kenaikan/Penurunan Kas		114.554.269.153,29	4.544.139.059,44
68	Saldo Awal Kas	5.1.16.5	117.474.983.002,61	112.930.843.943,17
69	Saldo Akhir Kas:	5.1.16.6	232.029.252.155,90	117.474.983.002,61
70	Saldo Akhir Kas di BUD		184.041.578.435,90	70.094.602.009,61
71	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		29.372.750,00	1.442.810,00
72	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
73	Saldo Akhir Kas BLUD		24.388.750.164,00	1.702.474.584,00
74	Saldo Akhir Kas BOS		543.112.841,00	0,00
75	Saldo Akhir Kas Lainnya		26.437.965,00	12.676.463.599,00
76	Saldo Setara Kas		23.000.000.000,00	33.000.000.000,00

BUPATI SUMEDANG,



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