



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

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2022	2021
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk			
3	Pajak Daerah		94.327.288.063,00	81.665.216.472,00
4	Retribusi Daerah		20.154.021.678,25	32.014.323.150,50
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		6.619.118.139,75	4.711.388.731,48
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		240.288.182.903,38	206.654.964.408,38
7	Dana Bagi Hasil Pajak		32.976.995.090,00	35.512.873.266,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam)		82.437.731.657,00	64.535.081.354,00
9	Dana Alokasi Cukai		27.000.602.952,00	26.776.425.602,00
10	Dana Alokasi Umum		896.291.181.764,00	899.452.272.000,00
11	Dana Alokasi Khusus		386.720.433.231,00	264.650.636.292,00
12	Dana Otonomi Khusus		-	-
13	Dana Penyesuaian		202.373.672.440,00	242.064.327.200,00
14	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi		156.171.406.273,00	160.263.732.366,00
15	Dana Bagi Hasil Lainnya		24.067.827.000,00	8.935.838.357,14
16	Hibah		28.764.101.247,00	22.351.760.226,00
17	Pendapatan Lainnya		266.578.320,84	112.291.596.815,91
18	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 17)		2.198.459.140.759,22	2.161.880.436.241,41
19				
20	Arus Kas Keluar			
21	Belanja Pegawai		773.991.369.810,00	801.049.030.923,46
22	Belanja Barang dan Jasa		569.495.778.688,31	554.443.294.315,26
23	Belanja Bunga		9.343.427.504,00	443.723.013,00
24	Belanja Subsidi		-	-
25	Belanja Hibah		199.979.179.336,77	170.678.751.768,57
26	Belanja Bantuan Sosial		22.644.173.264,00	29.713.137.500,00
27	Belanja Tidak Terduga		17.323.289.749,14	22.985.623.243,32
28	Belanja Bagi Hasil Pajak		6.049.400.305,00	3.709.457.192,00
29	Belanja Bagi Hasil Retribusi		3.927.146.420,00	3.754.602.622,00
30	Belanja Bantuan Keuangan		344.961.116.590,00	352.435.804.696,80
31	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 30)		1.947.714.881.667,22	1.939.213.425.274,41
32	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (18 - 31)		250.744.259.092,00	222.667.010.967,00
33				
34	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
35	Arus Kas Masuk			
36	Pencairan Dana Cadangan		-	-
37	Pendapatan Penjualan Atas Tanah		-	-
38	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
39	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
40	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
41	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
42	Pendapatan Penjualan atas Aset lainnya		-	-
43	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 42)		-	-
44				
45	Arus Kas Keluar			
46	Pembentukan Dana Cadangan		15.000.000.000,00	-
47	Belanja Tanah		599.422.840,00	647.140.420,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin		58.222.039.408,00	54.011.012.099,55
49	Belanja Gedung dan Bangunan		36.269.148.536,35	49.272.489.370,10
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		195.849.177.875,43	97.803.753.287,70
51	Belanja Aset Tetap Lainnya		5.628.827.089,00	5.199.959.628,63
52	Belanja Aset Lainnya		4.477.566.144,50	4.276.683.300,00
53	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		500.000.000,00	500.000.000,00
54	Jumlah Arus Keluar Kas (46 s/d 53)		316.546.181.893,28	211.711.038.105,98
55	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (43 - 55)		(316.546.181.893,28)	(211.711.038.105,98)
56				
57	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
58	Arus Kas Masuk			
59	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
60	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		133.587.464.900,00	41.730.007.100,00
61	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		157.561.000,00	1.376.713.600,00
62	Penerimaan Pendapatan yang Ditangguhkan		-	-
63	Penerimaan Piutang Daerah		-	-
64	Penerimaan Dana Talangan		-	-
65	Jumlah Arus Masuk Kas (59 s/d 64)		133.745.025.900,00	43.106.720.700,00

NO	URAIAN	REF	2022	2021
66				
67	Arus Kas Keluar			
68	Pembayaran Pokok Hutang		40.907.406.043,00	-
69	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
70	Dana Talangan		-	-
71	Jumlah Arus Keluar Kas (68 s/d 70)		40.907.406.043,00	-
72	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (65 - 71)		92.837.619.857,00	43.106.720.700,00
73				
74	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
75	Arus Kas Masuk			
76	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		96.299.341.386,64	90.373.131.456,79
77	Jumlah Arus Masuk Kas (76)		96.299.341.386,64	90.373.131.456,79
78				
79	Arus Kas Keluar			
80	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		96.832.829.151,24	89.799.665.875,19
81	Jumlah Arus Keluar Kas (80)		96.832.829.151,24	89.799.665.875,19
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (77 - 81)		(533.487.764,60)	573.465.581,60
83				
84	Kenaikan/(Penurunan) (32+55+73+83)	a	26.502.209.291,12	54.636.159.142,62
85	Saldo Awal Kas Sebelum Koreksi		233.175.438.402,95	178.659.279.260,33
86	Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya		-	(120.000.000,00)
87	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	b	233.175.438.402,95	178.539.279.260,33
88	Saldo Akhir Kas	c	259.677.647.694,07	233.175.438.402,95
89	Saldo Akhir Kas di BUD		169.771.154.666,91	160.887.011.036,52
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	600.000,00
91	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
92	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas		89.211.508.090,13	71.556.589.812,37
93	Saldo Akhir Kas Lainnya		253.888.493,46	731.237.554,06
94	Saldo Dana Cadangan		441.096.443,57	-
95	Saldo Akhir Kas		259.677.647.694,07	233.175.438.402,95

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

