



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

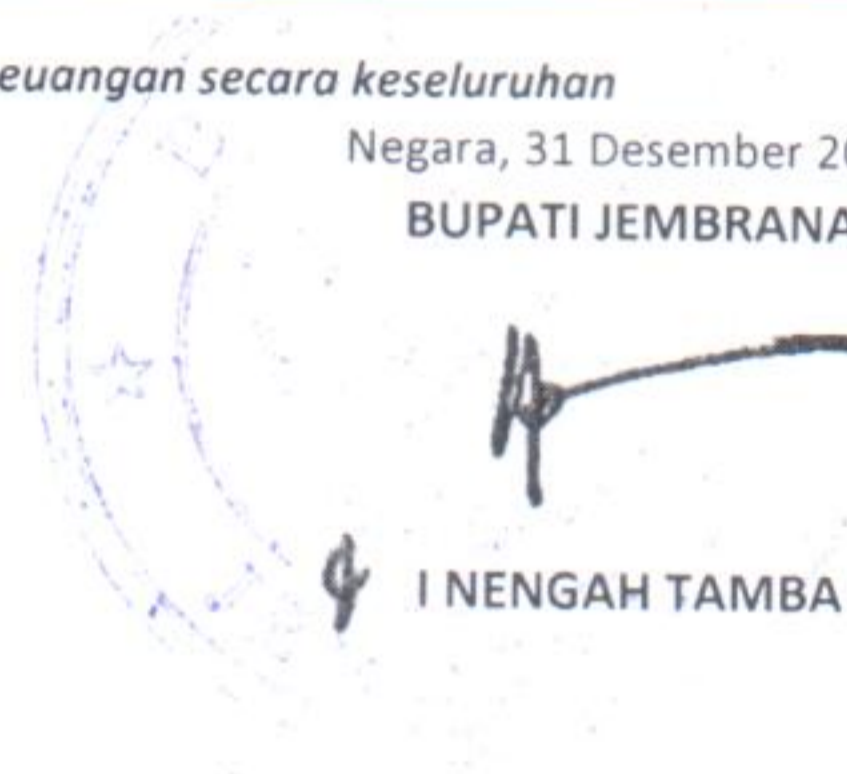
		DALAM RUPIAH	
URAIAN	REF KALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas	5.1.5.1	92.167.421.941,47	116.371.921.432,41
5.1.5.1.1			
Penerimaan Pajak Daerah		48.793.825.835,00	38.129.903.223,37
Penerimaan Retribusi Daerah		9.204.968.003,50	8.483.625.074,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.303.444.556,24	9.665.377.069,56
Penerimaan Lain-Lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah		109.444.566.543,89	128.576.587.503,70
Penerimaan Dana Perimbangan		719.734.722.949,00	653.090.567.868,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		25.641.736.000,00	28.389.744.000,00
Penerimaan Dana Desa		42.432.139.000,00	54.539.683.000,00
Penerimaan Bagi Hasil		107.088.930.678,00	77.543.259.689,72
Penerimaan Bantuan Keuangan		24.801.423.832,00	28.292.924.682,00
Lain-Lain Penerimaan Sesuai dengan ketentuan peraturan		-	40.634.399.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.095.445.757.397,63	1.067.346.071.110,35
Arus Keluar Kas	5.1.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		426.227.679.239,00	406.489.257.273,11
Pembayaran Barang dan Jasa		400.252.208.915,58	374.273.560.100,06
Pembayaran Hibah		42.522.016.663,32	12.924.703.007,00
Pembayaran Bantuan Sosial		8.966.695.039,26	11.238.783.180,77
Pembayaran Tak Terduga		3.495.999.039,00	12.375.465.423,00
Pembayaran Bagi Hasil		15.849.047.960,00	17.643.244.194,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		105.964.688.600,00	116.029.136.500,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.003.278.335.456,16	950.974.149.677,94
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		92.167.421.941,47	116.371.921.432,41
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Masuk Kas	5.1.5.2	(130.253.833.887,77)	85.002.360.383,99
5.1.5.2.1			
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		116.783.791,00	36.720.000,00
Penjualan atas Aset Lainnya		129.024.450,00	110.822.500,00
Jumlah Arus Masuk Kas		245.808.241,00	147.542.500,00
Arus Keluar Kas	5.1.5.2.2		
Perolehan Peralatan dan Mesin		30.238.731.392,55	29.477.039.833,08
Perolehan Gedung dan Bangunan		39.191.542.662,84	26.856.777.208,57
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		54.851.664.231,52	20.408.014.976,34
Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.095.713.776,86	8.260.528.366,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.121.990.065,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas		130.499.642.128,77	85.002.360.383,99
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(130.253.833.887,77)	(84.854.817.883,99)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Masuk Kas	5.1.5.3	0,00	0,00
5.1.5.3.1			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		4.600.000.000,00	4.185.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		4.600.000.000,00	4.185.000.000,00
Arus Keluar Kas	5.1.5.3.2		
Pemberian Pinjaman Daerah		4.600.000.000,00	4.185.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		4.600.000.000,00	4.185.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Masuk Kas	5.1.5.4	0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.5.4.1	68.521.374.235,56	65.086.136.607,00
Jumlah Arus Masuk Kas		68.521.374.235,56	65.086.136.607,00
Arus Keluar Kas	5.1.5.4.2		
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		68.521.374.235,56	65.086.136.607,00
Jumlah Arus Keluar Kas		68.521.374.235,56	65.086.136.607,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.1.5.5	(38.086.411.946,30)	31.517.103.548,42
Saldo Awal Kas	5.1.5.6	129.876.737.090,93	98.359.633.542,51
Saldo Akhir Kas	5.1.5.7	91.790.325.144,63	129.876.737.090,93

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

Negara, 31 Desember 2022

BUPATI JEMBRANA



I NENGGAH TAMBA