



PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff	Tahun 2022	Tahun 2021
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1		
2	Arus Kas Masuk	7.5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.5.1.1.1	45.120.805.461,10	38.279.290.179,35
4	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.5.1.1.2	6.777.531.072,50	6.383.791.892,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	7.5.5.1.1.3	885.196.947,24	829.819.053,40
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.5.1.1.4	103.346.108.522,68	251.765.131.640,27
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	7.5.5.1.1.5	130.286.308.030,00	110.933.535.218,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	7.5.5.1.1.6	392.628.749.070,00	393.968.854.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	7.5.5.1.1.7	18.028.861.209,00	28.333.707.798,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	7.5.5.1.1.8	54.940.729.877,00	49.103.022.963,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	7.5.5.1.1.9	56.255.400.000,00	36.309.878.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	7.5.5.1.1.10	90.589.850.687,00	93.669.717.173,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	7.5.5.1.1.11	11.507.063.000,00	1.679.559.000,00
14	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	7.5.5.1.1.12	8063076404,00	29888460041,00
15	Jumlah (3 s.d.14)		918.429.680.280,52	1.041.144.766.958,02
16	Arus Kas Keluar	7.5.5.1.2		
17	Pembayaran Pegawai	7.5.5.1.2.1	323.977.811.820,00	314.975.285.655,00
18	Pembayaran Barang dan Jasa	7.5.5.1.2.2	500.986.799.379,88	481.177.955.697,90
19	Pembayaran Hibah	7.5.5.1.2.3	25.885.473.481,00	24.921.294.252,79
20	Pembayaran Bantuan Sosial	7.5.5.1.2.4	23.569.922.320,00	21.238.052.375,00
21	Pembayaran Tidak Terduga	7.5.5.1.2.5	2.333.212.840,00	12.835.122.027,18
22	Jumlah (17 s.d. 21)		876.753.219.840,88	855.147.710.007,87
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 22)		41.676.460.439,64	185.997.056.950,15
24				
25	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2		
26	Arus Kas Masuk	7.5.5.2.1		
27	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.1.1	83.200.000,00	309.802.489,00
28	Penjualan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.1.2	55.330.000,00	50.692.500,00
29	Jumlah (27 s.d. 28)		138.530.000,00	360.494.989,00
30	Arus Kas Keluar	7.5.5.2.2		
31	Perolehan Tanah	7.5.5.2.2.1	880.732.430,00	4.885.684.000,00
32	Perolehan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.2.2	68.037.519.911,09	58.792.600.287,53
33	Perolehan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.2.3	27.666.316.128,64	22.340.709.027,38
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.5.2.2.4	61.355.000.063,88	41.901.570.604,63
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.2.5	2.938.194.731,78	2.936.121.510,00
36	Perolehan Aset Lainnya	7.5.5.2.2.6	0,00	0,00
37	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.5.2.2.7	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00
38	Jumlah (31 s.d. 37)		162.877.763.265,39	133.856.685.429,54
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (29 - 38)		(162.739.233.265,39)	(133.496.190.440,54)
40				
41	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.3		
42	Arus Kas Masuk	7.5.5.3.1		
43	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.5.5.3.1.1	175.827.797,81	56.637.663,49
44	Jumlah (43)		175.827.797,81	56.637.663,49
45	Arus Kas Keluar	7.5.5.3.2		
46	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
47	Jumlah (46)		0,00	0,00
48	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (44 - 47)		175.827.797,81	56.637.663,49
49				
50	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.4		
51	Arus Kas Masuk			
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4.1	81.069.865.517,87	77.354.596.299,59
53	Jumlah (52)		81.069.865.517,87	77.354.596.299,59

No.	Uraian	Reff	Tahun 2022	Tahun 2021
54	Arus Kas Keluar			
55	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4.2	81.069.865.877,87	77.354.595.939,59
56	Jumlah (55)		81.069.865.877,87	77.354.595.939,59
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (53-56)		(360,00)	360,00
58				
59	Kenaikan (Penurunan) Kas (23+39+48+57)		(120.886.945.387,94)	52.557.504.533,10
60	Saldo Awal Kas (61 s.d. 65)		239.941.988.008,01	187.384.483.474,91
61	Saldo Awal Kas BUD		135.692.032.351,00	160.334.899.018,80
62	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
63	Saldo Awal Kas BOSNAS		5.768.370.111,29	7.531.969.623,09
64	Saldo Awal Kas BLUD		98.141.163.549,83	18.992.901.442,13
65	Saldo Awal Kas JKN		340.421.995,89	524.713.390,89
66	Saldo Akhir Kas (67 s.d. 73)		119.043.752.443,43	239.941.988.008,01
67	Saldo Akhir Kas BUD		110.678.628.471,16	135.692.032.351,00
68	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
69	Saldo Akhir Kas BOSNAS		2.287.545.568,42	5.768.370.111,29
70	Saldo Akhir Kas BLUD		5.891.140.308,28	98.141.163.549,83
71	Saldo Akhir Kas JKN		151.265.154,48	340.421.995,89
72	Saldo Akhir Kas BOP PAUD		1.156.632,00	0,00
73	Saldo Kas Bendahara Penerimaan		34.016.309,09	6.164.129,00
74	Saldo Kas Lainnya		11.290.176,64	147.269.068,00
75	Saldo Akhir Kas Daerah (66+74)		119.055.042.620,07	240.095.421.205,01

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

