



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
LAPORAN ARUS KAS
(AUDITED)
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2022	2021
1	ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI	5.6.1	-	-
2	Arus Masuk Kas		-	-
3	Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah		495.814.400.587,00	375.265.784.971,00
4	Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah		15.099.253.355,00	17.073.496.576,00
5	Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.253.070.525,00	653.894.651,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		155.077.001.458,06	147.720.807.383,00
7	Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.627.267.728.679,00	1.804.538.931.386,00
8	Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		-	-
9	Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah		292.034.827.621,00	270.207.748.134,00
10	Penerimaan Bantuan Keuangan		-	-
11	Penerimaan Pendapatan Hibah		-	-
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		184.677.599.251,00	188.722.789.000,00
13	Jumlah Arus Masuk Kas		2.771.223.881.476,06	2.804.183.452.101,00
14	Arus Keluar Kas		-	-
15	Pembayaran Pegawai		1.126.247.524.223,00	1.140.660.223.059,00
16	Pembayaran Barang dan Jasa		880.687.593.731,00	918.292.891.346,56
17	Belanja Bunga		10.303.550.991,00	723.711.188,00
18	Pembayaran Hibah		62.369.036.473,00	65.485.210.973,00
19	Pembayaran Bantuan Sosial		6.462.467.400,00	3.219.804.000,00
20	Pembayaran Tak Terduga		2.511.104.082,00	8.328.012.910,00
21	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah		44.149.047.828,00	38.920.731.304,00
22	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah		1.172.866.336,00	1.658.700.472,00
23	Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Desa		418.092.423.154,00	394.331.289.583,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya		-	-
25	Jumlah Arus Keluar Kas		2.551.995.614.218,00	2.571.620.574.835,56
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		219.228.267.258,06	232.562.877.265,44
27	ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.6.2	-	-
28	Arus Masuk Kas		-	-
29	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		-	69.952.454,00
30	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA		-	-
31	Jumlah Arus Masuk Kas		-	69.952.454,00
32	Arus Keluar Kas		-	-
33	Perolehan Tanah		-	11.193.228.000,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin		97.105.705.629,00	134.040.385.765,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan		52.174.354.880,00	71.983.011.083,50
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		177.473.377.906,00	101.033.415.866,00
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya		14.098.540.479,00	27.700.975.312,00
38	Perolehan Aset Lainnya		693.882.711,00	177.560.000,00
39	Jumlah Arus Keluar Kas		341.545.861.605,00	346.128.576.026,50

NO	URAIAN	Ref	2022	2021
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(341.545.861.605,00)	(346.058.623.572,50)
41	ARUS KAS AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.6.3	-	-
42	Arus Masuk Kas		-	-
43	Pencairan Dana Cadangan		-	-
44	Penerimaan Pokok Pinjaman dari Lembaga Non Bank (BUMN)		147.864.697.922,00	73.849.087.640,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas		147.864.697.922,00	73.849.087.640,00
46	Arus Keluar Kas		-	-
47	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		9.999.998.915,00	-
48	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		45.163.493.492,00	-
49	Jumlah Arus Keluar Kas		55.163.492.407,00	-
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		92.701.205.515,00	73.849.087.640,00
51	ARUS KAS AKTIVITAS TRANSITORIS	5.6.4	-	-
52	Arus Masuk Kas		-	-
53	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	48.164.477.476,00
54	Jumlah Arus Masuk Kas		-	48.164.477.476,00
55	Arus Keluar Kas		-	-
56	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		44.315.296,00	48.120.954.407,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas		44.315.296,00	48.120.954.407,00
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(44.315.296,00)	43.523.069,00
59	Kenaikan/Penurunan Kas		(29.660.704.127,94)	(39.603.135.598,06)
60	Saldo Awal Kas Setara Kas		84.838.126.905,94	124.448.534.277,00
61	Koreksi Saldo Awal Saldo Awal Kas Setara Kas		(575.839,00)	-
62	Penggunaan Kas Lainnya- Pembayaran Utang Pajak		-	(43.523.069,00)
63	Saldo Kas Bos Setor Ke Kas Daerah		-	-
64	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara		55.176.846.939,00	84.801.875.609,94
65	Koreksi Saldo Kas BLUD			-
66	Koreksi Saldo BOS yg disetor ke Kas Daerah			(8.064.000,00)
67	Koreksi Saldo Jasa Giro BOS			-
68	Kas Lainnya - Uang PFK			44.315.296,00
69	Pembulatan			-
70	Saldo Akhir Kas Pemkab Bandung Barat	5.6.7	55.176.846.939,00	84.838.126.905,94

Bandung Barat, Mei 2023
 BUPATI

 HENGKI KERNIAWAN