



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

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk :	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		75.360.502.247,00	59.688.389.521,00
Penerimaan Retribusi Daerah		5.150.543.572,00	9.231.210.927,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		23.193.457.737,00	29.200.666.163,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		271.325.890.703,50	197.694.781.961,47
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		57.360.943.588,00	46.167.370.155,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		47.776.396.980,00	39.135.010.292,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.375.992.285.000,00	1.381.192.559.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		555.192.757.952,00	534.969.179.084,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		432.636.791.000,00	399.451.057.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		153.469.596.821,00	147.162.587.267,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		54.172.669.350,00	543.044.256.631,00
Penerimaan Pendapatan Hibah		4.486.194.500,00	195.993.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya		185.451.530.468,00	229.755.544,00
Jumlah Arus-Masuk Kas		3.241.589.559.918,50	3.893.159.823.545,47
Arus Kas Keluar :	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		1.351.143.258.118,00	1.432.764.612.297,00
Pembayaran Barang dan Jasa		721.361.637.808,00	692.088.685.806,69
Pembayaran Hibah		80.943.166.500,00	170.518.750.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial		-	17.549.102.582,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		731.985.961.000,00	708.612.426.120,00
Pembayaran Tidak Terduga		30.599.444.557,00	89.770.961.269,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		7.148.925.000,00	8.039.951.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		925.579.000,00	984.648.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.924.107.971.983,00	3.120.329.137.074,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	317.481.587.935,50	472.830.686.470,78
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas :	5.5.2.1		
Investasi Non Permanen yang Belum Diguirkan		227.513.705,00	481.727.094,00
Jumlah Arus Masuk Kas		227.513.705,00	481.727.094,00
Arus Keluar Kas :	5.5.2.2		
Perolehan Tanah		16.001.585.000,00	4.885.375.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		80.344.113.610,00	355.508.496.283,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		62.858.296.986,00	105.698.132.543,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		55.317.239.010,00	65.641.671.647,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		24.889.543.567,00	35.507.384.643,00
Koreksi Nilai Hapus Buku pada Investasi Non Permanen		455.229.630,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas		239.866.007.803,00	867.241.060.116,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2.3	(239.638.494.098,00)	(566.769.334.022,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas :	5.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas :	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	2.974.773.900,00
Jumlah Arus Keluar Kas		-	2.974.773.900,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.3	-	(2.974.773.900,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Kas Masuk :	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		162.580.762.365,00	202.531.384.285,92
Jumlah Arus Masuk Kas		162.580.762.365,00	202.531.384.285,92
Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
Pergerakan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		162.520.424.189,00	202.391.297.983,92
Jumlah Arus Keluar Kas		162.520.424.189,00	202.391.297.983,92
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.3	60.338.176,00	140.088.302,00
Kenalkan/Pemurnan Kas		77.883.432.013,50	(96.763.334.148,22)
Saldo Awal Kas		120.683.063.119,96	217.446.397.259,18
Saldo Akhir Kas		198.568.495.133,46	120.683.063.119,96
Terdiri dari:			
Kas di Kas Daerah		148.075.072.203,00	101.515.473.396,00
Kas di Bendahara Penerimaan		1.560.483,00	1.850.647,00
Kas di BLUD		47.050.193.354,46	10.463.993.913,78
Kas Dana BOS		738.064.228,00	2.871.573.599,18
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		-	2.912.709.073,00
Kas Lainnya		2.701.604.895,00	2.917.462.491,00
Saldo Akhir Kas	5.5.5	198.568.495.133,46	120.683.063.119,96

