



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	REFE	2023 AUDITED	TAHUN 2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.1.6.1		
2	Arus Masuk Kas:			
3	Penerimaan Pajak Daerah		357.391.946.049,69	295.826.042.123,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		32.872.383.836,00	30.610.672.534,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		18.373.398.496,66	18.032.633.647,34
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		272.209.255.627,88	229.904.868.095,84
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		656.159.627.245,00	218.982.008.212,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		0,00	0,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		993.698.162.468,00	956.055.319.700,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		467.479.775.476,81	371.253.634.683,36
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		6.111.031.000,00	17.921.986.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		306.929.122.900,00	280.347.177.200,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		230.431.555.256,00	191.926.207.217,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	0,00
16	Penerimaan Pendapatan Hibah		10.265.108.821,00	18.732.849.000,00
17	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		159.562.500,00	13.674.879.460,00
18	Penerimaan Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)		3.352.080.929.677,04	2.643.268.277.872,54
21	Arus Keluar Kas:			
22	Pembayaran Pegawai		1.021.287.959.753,00	1.000.026.615.713,00
23	Pembayaran Barang		704.685.478.813,69	638.440.779.989,24
24	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
26	Pembayaran Hibah		141.114.474.489,89	93.580.455.206,92
27	Pembayaran Bantuan Sosial		7.600.114.650,00	14.698.798.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
29	Pembayaran Tak Terduga		201.218.400,00	599.915.527,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		31.591.683.672,00	31.938.303.163,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		3.466.385.141,00	5.257.335.153,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		463.890.002.185,00	416.553.388.020,00
34	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
35	Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 34)		2.373.837.317.104,58	2.201.095.590.772,16
36	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (20 - 35)		978.243.612.572,46	442.172.687.100,38

No	U R A I A N	REFE	2023 AUDITED	TAHUN 2022
34	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.1.6.2		
35	Arus Masuk Kas:			
36	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
37	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		250.379.105,00	189.134.950,00
40	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
41	Penjualan Aset Tetap Lainnya		241.141.800,00	26.500.000,00
42	Penjualan Aset Lainnya		0,00	106.320.000,00
43	Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi		0,00	0,00
44	Penjualan Drum Bekas		0,00	0,00
45	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan		0,00	0,00
46	Penjualan Hasil Pertanian/Perkebunan		0,00	0,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 46)		491.520.905,00	321.954.950,00
48	Arus Keluar Kas:			
49	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
50	Perolehan Tanah		9.181.444.662,00	19.382.882.585,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		148.349.948.594,10	137.302.573.238,37
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		156.812.867.439,96	70.970.038.045,85
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		878.223.715.281,00	286.506.896.962,02
54	Perolehan Aset Tetap lainnya		8.140.539.470,00	6.184.143.536,60
55	Perolehan Aset Lainnya		75.025.784,00	0,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas (49 s/d 56)		1.200.783.541.231,06	520.346.534.367,84
58	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (47 – 57)		(1.200.292.020.326,06)	(520.024.579.417,84)
59	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	5.1.6.3		
60	Arus Masuk Kas:			
61	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
63	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal		0,00	0,00
64	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman lainnya		50.632.500,00	45.176.328,00
65	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
66	Penerimaan Saldo Dana BOS Tahun 2016		0,00	0,00
67	Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 66)		50.632.500,00	45.176.328,00
68	Arus Keluar Kas:			
69	Pembentukan Dana Cadangan		70.000.000.000,00	0,00
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
71	Pemberian Pinjaman lainnya		0,00	0,00
72	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
73	Jumlah Arus Keluar Kas (69 s/d 72)		70.000.000.000,00	-
74	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (67 – 73)		(69.949.367.500,00)	45.176.328,00

No	U R A I A N	REF	2023 AUDITED	TAHUN 2022
75	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	5.1.6.4		
76	Arus Masuk Kas:			
77	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		124.932.552.366,00	151.679.852.223,00
78	Jumlah Arus Masuk Kas (77)		124.932.552.366,00	151.679.852.223,00
79	Arus Keluar Kas:			
80	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		124.932.552.366,00	151.680.568.564,00
81	Jumlah Arus Keluar Kas (80)		124.932.552.366,00	151.680.568.564,00
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (77 – 80)		0,00	0,00
83	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas (36 + 58 +74 +82)	5.1.6.5	(291.997.775.253,60)	(77.807.432.330,46)
84	Saldo Awal Kas	5.1.6.7	673.567.124.587,18	751.374.556.917,64
85	Total Saldo Akhir Kas	5.1.6.8	381.569.349.333,58	673.567.124.587,18
86	Kas Lainnya – Selain Dana BOS		0,00	0,00
87	Saldo Akhir Kas		381.569.349.333,58	673.567.124.587,18
88	Kas di BUD		318.423.531.470,43	602.835.796.692,39
89	Kas di Bendahara Penerimaan		43.658.420,00	9.042.910,00
90	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
91	Kas di BLUD		49.905.248.609,09	50.596.431.396,00
92	Kas di Bendahara JKN		8.963.110.429,83	13.380.431.713,58
93	Kas Lainnya		4.233.800.404,23	6.745.421.875,21
94	Total Saldo Akhir Kas		381.569.349.333,58	673.567.124.587,18

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan



BUPATI TUBAN



ADITYA HALINDRA FARIDZKY