



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
LAPORAN ARUS KAS

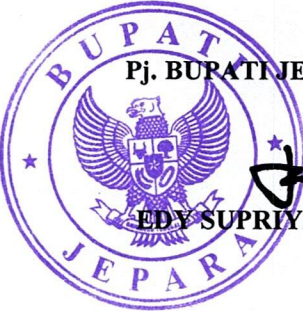
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah penuh)

NO	URAIAN	REF	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.5.1		
2	Arus Masuk Kas	V.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	V.5.1.1.1	180.683.638.144,00	178.235.495.904,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	V.5.1.1.2	22.524.133.161,00	20.807.559.031,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.5.1.1.3	13.663.553.883,00	12.923.366.443,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	V.5.1.1.4	227.992.746.032,00	214.104.594.943,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	V.5.1.1.5	55.010.150.730,00	55.473.297.732,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	V.5.1.1.6	964.513.786.848,00	923.623.240.772,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	V.5.1.1.7	88.144.036.053,00	106.851.179.240,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	V.5.1.1.8	325.861.321.131,00	311.633.476.190,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	V.5.1.1.9	43.465.414.000,00	36.122.164.000,00
12	Penerimaan Dana Desa	V.5.1.1.10	212.555.731.000,00	245.689.231.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	V.5.1.1.11	193.349.818.150,00	197.435.301.000,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	V.5.1.1.12	9.582.952.000,00	20.046.025.467,00
15	Penerimaan Hibah	V.5.1.1.13	4.694.000.000,00	2.480.000.000,00
16	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	V.5.1.1.14	-	66.408.920,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)		2.342.041.281.132,00	2.325.491.340.642,00
18	Arus Keluar Kas	V.5.1.2		
19	Pembayaran Pegawai	V.5.1.2.1	923.988.531.536,00	920.014.452.430,00
20	Pembayaran Barang dan Jasa	V.5.1.2.2	706.442.053.426,00	698.757.652.680,00
21	Pembayaran Subsidi	V.5.1.2.3	184.086.000,00	784.544.800,00
22	Pembayaran Belanja Hibah	V.5.1.2.4	151.585.323.041,00	112.921.741.968,00
23	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	V.5.1.2.5	42.216.680.000,00	56.584.495.000,00
24	Pembayaran Tak Terduga	V.5.1.2.6	1.393.576.697,00	2.255.150.051,00
25	Pembayaran Belanja Bagi Hasil kepada Desa	V.5.1.2.7	25.515.872.942,00	23.822.590.296,00
26	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	V.5.1.2.8	370.194.354.000,00	417.875.836.100,00
27	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 26)		2.221.520.477.642,00	2.233.016.463.325,00
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 27)		120.520.803.490,00	92.474.877.317,00
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.5.2		
30	Arus Masuk Kas	V.5.2.1		
31	Penjualan Aset Tetap Lainnya	V.5.2.1.1	60.050.000,00	50.150.000,00
32	Penjualan Aset Lainnya	V.5.2.1.2	813.200.547,00	1.392.319.028,00
33	Jumlah Arus Masuk Kas (31 s/d 32)		873.250.547,00	1.442.469.028,00
34	Arus Keluar Kas	V.5.2.2		
35	Perolehan Tanah	V.5.2.2.1	-	2.355.744.990,00
36	Perolehan Peralatan dan Mesin	V.5.2.2.2	65.049.962.655,00	57.601.656.217,00
37	Perolehan Gedung dan Bangunan	V.5.2.2.3	55.634.102.147,00	61.485.231.280,00
38	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.5.2.2.4	79.145.963.772,00	66.722.091.115,00
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya	V.5.2.2.5	10.012.790.178,00	8.009.375.103,00
40	Perolehan Aset Lainnya BLUD	V.5.2.2.6	319.680.000,00	121.656.000,00
41	Pembentukan Dana Cadangan	V.5.2.2.7	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
42	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.5.2.2.8	1.500.000.000,00	5.000.000.000,00
43	Jumlah Arus Keluar Kas (35 s/d 42)		231.662.498.752,00	221.295.754.705,00
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (33 - 43)		(230.789.248.205,00)	(219.853.285.677,00)

NO	URAIAN	REF	2023	2022
45	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.5.3		
46	Arus Masuk Kas	V.5.3.1		
47	Penerimaan Dana Cadangan	V.5.3.1.1	20.000.000.000,00	-
48	Jumlah Arus Masuk Kas (47)		20.000.000.000,00	-
49	Arus Keluar Kas	V.5.3.2		
50	Pemberian Pinjaman	V.5.3.2.1	-	-
51	Jumlah Arus Keluar Kas (50)		-	-
52	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (48 - 51)		20.000.000.000,00	-
53	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.5.4		
54	Arus Masuk Kas	V.5.4.1		
55	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	V.5.4.1.1	75.153.528.133,00	75.118.421.854,00
56	Jumlah Arus Masuk Kas (55)		75.153.528.133,00	75.118.421.854,00
57	Arus Keluar Kas	V.5.4.2		
58	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	V.5.4.2.1	75.153.369.051,00	75.118.358.011,00
59	Pengeluaran PFK BLUD	V.5.4.2.2	-	51.865.000,00
60	Pengeluaran PFK BOS	V.5.4.2.3	-	1.266.400,00
61	Jumlah Arus Keluar Kas (58 s/d 60)		75.153.369.051,00	75.171.489.411,00
62	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (56 - 61)		159.082,00	(53.067.557,00)
63	Kenaikan/Penurunan Kas (28 + 44 + 52 + 62)	V.5.5	(90.268.285.633,00)	(127.431.475.917,00)
64	Saldo Awal Kas		141.950.586.600,00	269.382.062.517,00
65	Saldo Akhir Kas di Kasda		51.682.300.967,00	141.950.586.600,00
66	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		224.378.156,00	3.205.760,00
67	Saldo Akhir Kas di Bendahara Lainnya		487.230,00	529.212,00
68	Kas Lainnya		730.000,00	-
69	SALDO AKHIR KAS (65 s/d 68)		51.907.896.353,00	141.954.321.572,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

BUPATI



JEPARA

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA