

## 5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

### PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

#### LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	2	3	4	5
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>			
2	<b>Arus Masuk Kas</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.5.1.1	154.084.289.422,00	134.404.544.416,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.5.1.2	23.605.842.847,89	14.295.271.274,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	7.5.5.1.3	17.199.695.333,86	19.176.236.923,05
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	7.5.5.1.4	312.727.857.963,84	436.517.846.254,73
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	7.5.5.1.5	167.649.781.321,00	148.887.946.403,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	7.5.5.1.6	1.081.677.782.784,00	1.086.400.453.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.5.1.7	152.700.200.789,00	129.821.540.881,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	7.5.5.1.8	340.148.852.759,00	272.037.752.603,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	7.5.5.1.9	31.710.550.000,00	16.542.801.000,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
14	Penerimaan Dana Desa	7.5.5.1.10	384.739.389.000,00	367.859.016.000,00
15	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	7.5.5.1.11	204.464.150.457,00	211.028.919.353,00
16	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
17	Penerimaan Bantuan Keuangan	7.5.5.1.12	16.211.259.000,00	16.913.655.500,00
18	Penerimaan Hibah	7.5.5.1.13	46.731.103.023,00	14.431.221.275,00
19	Penerimaan Dana Darurat	7.5.5.1.14	0,00	6.329.516.437,73
20	Penerimaan Lainnya	7.5.5.1.15	0,00	100.179.479.000,00
21	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>2.933.650.754.700,59</b>	<b>2.974.826.200.320,51</b>
22	<b>Arus Keluar Kas</b>			
23	Pembayaran Pegawai	7.5.5.1.16	942.838.850.247,00	980.281.672.747,00
24	Pembayaran Barang	7.5.5.1.17	813.027.034.924,23	706.748.069.748,07
25	Pembayaran Bunga	7.5.5.1.18	1.798.705.622,06	0,00
26	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
27	Pembayaran Hibah	7.5.5.1.19	236.900.950.146,58	212.397.406.497,00
28	Pembayaran Bantuan Sosial	7.5.5.1.20	13.942.582.500,00	11.911.549.900,00
29	Pembayaran Tak Terduga	7.5.5.1.21	2.909.275.800,00	19.385.935.437,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	7.5.5.1.22	16.309.922.500,00	15.728.375.526,70
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	7.5.5.1.23	400.476.800,00	206.132.000,00
32	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	7.5.5.1.24	667.532.693.008,00	596.956.951.640,00
33	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>2.695.660.491.547,87</b>	<b>2.543.616.093.495,77</b>
34	<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		<b>237.990.263.152,72</b>	<b>431.210.106.824,74</b>
35	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan</b>			
36	<b>Arus Masuk Kas</b>			
37	Pencarian Dana Cadangan		0,00	0,00
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.1	15.492.500,00	176.086.200,00
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.2	42.750.000,00	12.650.000,00
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.3	5.000.000,00	5.000.000,00
41	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
42	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>63.242.500,00</b>	<b>193.736.200,00</b>
43	<b>Arus Keluar Kas</b>			
44	<b>Arus Keluar Kas</b>			
45	<b>Arus Keluar Kas</b>			
46	Pembentukan Dana Cadangan			
47	Perolehan Tanah	7.5.5.2.4	42.354.601.601,00	0,00
48	Perolehan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.5	133.859.921.691,00	117.818.225.581,72

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	2	3	4	5
49	Perolehan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.6	74.106.837.292,15	58.426.028.680,18
50	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.5.2.7	229.769.914.025,05	135.958.909.722,89
51	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.8	12.410.974.169,00	12.149.605.228,00
52	Perolehan Aset Lainnya	7.5.5.2.9	0,00	3.039.020.093,00
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.5.2.10	0,00	2.500.000.000,00
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<b>55</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>492.502.248.778,20</b>	<b>329.891.789.305,79</b>
<b>56</b>	<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Non Keuangan</b>		<b>(492.439.006.278,20)</b>	<b>(329.698.053.105,79)</b>
57				
58	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>			
59	<b>Arus Masuk Kas</b>			
60	Pencarian Dana Cadangan		0,00	0,00
61	Penerimaan Pinjaman Daerah	7.5.5.3	198.935.958.261,46	0,00
62	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.5.5.3	129.365.000,00	0,00
63	Penerimaan Kembali Piutang (Dana Revolving)	7.5.5.3	0,00	2.151.000.000,00
<b>64</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>199.065.323.261,46</b>	<b>2.151.000.000,00</b>
65				
66	<b>Arus Keluar Kas</b>			
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
68	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	7.5.5.3	26.200.772.165,10	0,00
<b>69</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>26.200.772.165,10</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>172.864.551.096,36</b>	<b>2.151.000.000,00</b>
71				
72	<b>Arus Masuk Kas</b>			
73	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4	78.780.381.902,00	82.703.413.566,00
74	Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	7.5.5.4	0,00	5.754.500,00
75	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	7.5.5.4	170.950.000,00	0,00
76				
<b>77</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>78.951.331.902,00</b>	<b>82.709.168.066,00</b>
78	<b>Arus Keluar Kas</b>			
79	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4	78.981.648.004,00	82.502.147.464,00
80	Sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	7.5.5.4	5.754.500,00	5.112.000,00
81	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	7.5.5.4	0,00	170.950.000,00
<b>82</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>78.987.402.504,00</b>	<b>82.678.209.464,00</b>
<b>83</b>	<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b>		<b>(36.070.602,00)</b>	<b>30.958.602,00</b>
84	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>7.5.5.5</b>	<b>(81.620.262.631,12)</b>	<b>103.694.012.320,95</b>
85	Saldo Awal Kas	7.5.5.5	155.123.570.927,44	51.429.558.606,49
86	Saldo Akhir Kas di BUD	7.5.5.5	40.798.239.683,63	27.776.286.436,50
87	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.5.5	2.765.186,80	100.500,00
88	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.5.5	641.322,00	6.739.500,00
89	Saldo Akhir Kas di BLUD	7.5.5.5	32.701.498.356,33	126.783.779.279,21
90	Saldo Akhir Kas di BOS	7.5.5.5	0,00	0,00
91	Saldo Akhir Kas Lainnya	7.5.5.5	163.747,56	556.665.211,73
92	Saldo Kas dan Setara Kas atau Investasi Jangka Pendek	7.5.5.5	0,00	
<b>913</b>	<b>Jumlah 86 s.d 92</b>	<b>7.5.5.5</b>	<b>73.503.308.296,32</b>	<b>155.123.570.927,44</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

