



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	CaLK	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.a		
Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah		142.237.812.783,00	108.637.584.364,00
Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah		23.633.166.839,00	27.194.008.685,00
Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		33.640.326.480,00	30.662.101.276,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		188.643.388.185,00	221.360.034.988,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		46.342.534.955,00	51.883.119.780,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.105.492.441.400,00	1.107.122.582.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		427.318.324.773,00	360.380.024.202,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		230.314.850.204,00	217.909.242.516,00
Penerimaan Pendapatan Hibah		30.361.301.153,00	4.343.248.804,00
Penerimaan Dana Desa		426.815.696.200,00	426.380.834.000,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		35.744.088.000,00	43.847.328.000,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya		13.909.654.000,00	124.691.434.000,00
Penerimaan Pendapatan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.704.453.584.972,00	2.724.411.542.615,00
Arus Kas Keluar	5.5.1.b		
Pembayaran Belanja Pegawai		1.009.662.361.301,00	1.017.181.554.496,00
Pembayaran Belanja Barang		643.820.523.848,00	588.438.048.577,00
Pembayaran Belanja Hibah		85.243.524.429,00	52.821.997.800,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		13.896.653.000,00	9.124.495.000,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		3.991.079.349,00	17.268.286.802,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak		11.842.599.806,00	8.809.572.333,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi		2.944.421.621,00	2.094.282.773,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		705.523.675.340,00	656.872.400.827,00
Pembayaran Belanja Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.476.924.838.694,00	2.352.610.638.608,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		227.528.746.278,00	371.800.904.007,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.a		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		324.238.399,00	558.181.100,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		17.762.000,00	9.700.000,00
Penjualan Aset Lainnya		258.172.490,00	222.926.945,00
Jumlah Arus Kas Masuk		600.172.889,00	790.808.045,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.b		
Perolehan Tanah		4.209.900.000,00	280.000.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		67.918.394.055,00	59.981.234.812,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		39.819.304.620,00	80.339.787.834,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		124.928.260.461,00	125.811.164.889,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.726.335.009,00	4.709.827.902,00
Perolehan Aset Lainnya		157.993.950,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.500.000.000,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan		10.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		257.260.188.095,00	271.122.015.437,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(256.660.015.206,00)	(270.331.207.392,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Uraian	CaLK	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Kas Masuk	5.5.3.a		
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		226.094.200,00	223.372.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		226.094.200,00	223.372.000,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.b		
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		226.094.200,00	223.372.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Kas Masuk	5.5.4.a		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		144.065.077.261,00	141.870.782.991,00
Utang Pajak BOS 2022		3.624.139,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		144.068.701.400,00	141.870.782.991,00
Arus Kas Keluar	5.5.4.b		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		144.065.077.261,00	142.119.177.203,00
Utang Pajak BOS 2021		3.355.550,00	28.049.723,00
Jumlah Arus Kas Keluar		144.068.432.811,00	142.147.226.926,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		268.589,00	(276.443.935,00)
Kenaikan/Penurunan Kas		(28.904.906.139,00)	101.416.624.680,00
Saldo Awal Kas di BUD		202.689.749.176,00	101.273.124.496,00
Saldo Akhir Kas		173.784.843.037,00	202.689.749.176,00
Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		142.124.081.617,00	140.803.272.748,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		84.800,00	10.916.000,00
Saldo Akhir Kas di Kas BLUD		30.042.572.520,00	60.043.708.846,00
Saldo Akhir Kas di Kas BOS		1.613.018.277,00	1.826.765.759,00
Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya		5.085.823,00	5.085.823,00
Saldo Akhir Kas	5.5.5	173.784.843.037,00	202.689.749.176,00



Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini