

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		39.026.817.857,00	34.601.359.085,75
Penerimaan Retribusi Daerah		12.613.997.046,40	15.970.895.684,40
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.428.465.728,72	4.555.153.616,24
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		144.925.698.416,45	202.292.767.416,51
Penerimaan Dana Bagi Hasil		113.306.699.624,00	84.661.439.982,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		823.518.272.000,00	834.599.215.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		87.513.908.876,00	92.838.972.174,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		198.142.178.891,00	193.253.429.028,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		29.652.969.000,00	49.573.436.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
Penerimaan Dana Desa		156.421.774.000,00	153.239.973.867,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		121.121.859.227,00	94.323.984.338,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		7.447.721.857,14	7.312.739.000,00
Penerimaan Hibah		24.425.642.758,00	989.258.255,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		64.884.729.963,00	62.407.720.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		1.828.430.735.244,71	1.830.620.343.446,90
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		784.241.905.822,07	737.624.742.536,80
Pembayaran Barang dan Jasa		481.440.461.958,51	453.532.912.374,08
Pembayaran Bunga		64.854.167,00	-
Pembayaran Belanja Hibah		52.209.184.643,78	97.936.696.171,17
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		7.027.620.000,00	5.414.270.255,00
Pembayaran Tak Terduga		9.108.796.578,33	65.590.735.355,00
Pembayaran Bagi Hasil		5.465.426.402,02	4.964.174.115,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		261.802.388.400,00	265.611.417.292,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		1.601.360.637.971,71	1.630.674.948.099,05
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		227.070.097.273,00	199.945.395.347,85
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		-	15.000.000.000,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		74.973.100,00	197.801.631,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		163.630.000,00	164.770.000,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		786.235.394,00	194.703.050,00
Penjualan Aset Lainnya		30.470.861.658,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		31.495.700.152,00	15.557.274.681,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2.2		
Perolehan Tanah		3.059.830.279,00	826.685.533,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		53.061.944.406,17	68.146.707.076,80
Perolehan Gedung dan Bangunan		89.203.484.452,85	49.212.038.308,58
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		89.870.098.714,54	95.796.787.008,04
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.571.795.250,00	8.438.114.040,00
Perolehan Aset Lainnya		-	8.893.545.711,81
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.530.000.000,00	2.500.000.000,00

URAIAN	REF	2021	2020
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		245.297.153.102,56	233.813.877.678,23
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(213.801.452.950,56)	(218.256.602.997,23)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.3		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		37.500.000.000,00	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		147.318.275,00	142.730.640,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		37.647.318.275,00	142.730.640,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		37.647.318.275,00	142.730.640,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		115.484.178.304,00	108.459.859.328,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		115.484.178.304,00	108.459.859.328,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		115.484.178.304,00	108.413.064.450,00
Pengembalian Kesalahan Transfer			2.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		115.484.178.304,00	108.413.066.450,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	46.792.878,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		50.915.962.597,44	(18.121.684.131,38)
Saldo Awal Kas		173.872.290.719,69	191.993.974.851,07
Saldo Akhir Kas		224.788.253.317,13	173.872.290.719,69



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
AGUNG YUDYANA
 NIP. 19680524 199703 1 001

BUPATI TRENGGALEK

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN