



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 December 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas		
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	117.619.000,00
<i>Jumlah</i>	0,00	117.619.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas	0,00	(117.619.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pajak Daerah	39.922.015.220,00	34.172.474.456,00
Retribusi Daerah	7.591.157.397,00	7.194.776.862,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.849.860.799,95	5.479.307.832,40
Lain-lain PAD yang Sah	4.233.194.268,51	23.199.875.890,46
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	602.690.607.348,00	567.460.654.840,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	97.515.453.634,00	75.150.082.435,00
Pendapatan Hibah	0,00	22.024.600.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.261.959.480,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	765.064.248.147,46	734.681.772.315,86
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	194.100.193.171,00	248.260.139.001,00
Belanja Barang dan Jasa	238.118.228.224,00	157.688.228.284,00
Belanja Hibah	18.958.499.437,00	60.815.840.537,00
Belanja Bantuan Sosial	24.501.728.709,00	24.310.644.223,00
Belanja Tidak Terduga	10.358.404.504,00	20.842.309.087,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	222.897.714.195,64	243.079.429.454,62
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	14.781.904,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	3.560.056.269,25
Penyertaan Modal Daerah	0,00	1.500.000.000,00
Perubahan SAL	(438.429.008.575,03)	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	270.505.759.665,61	760.071.428.759,87
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	494.558.488.481,85	(25.389.656.444,01)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Tanah	0,00	10.466.915.534,95
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	545.049.368,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	184.146.500,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	2.497.000,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	7.591.157.397,00	7.515.175.867,67
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.849.860.799,95	7.431.775.367,64
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	14.172.711.064,95	25.413.866.770,26
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	0,00	71.820.188,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.804.467.902,00	14.964.271.164,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.244.610.098,00	13.821.254.313,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.291.152.591,07	18.349.664.866,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	887.362.000,00	237.337.705,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	602.690.607.348,00	632.120.573.552,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	97.515.453.634,00	2.765.729.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	764.433.653.573,07	682.330.650.788,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(750.260.942.508,12)	(656.916.784.017,74)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	731.692.868,00	10.829.902.326,25
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	571.005.580,20	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	22.710.000,00	0,00
Jasa Giro-LO	1.595.483.437,01	0,00
Pendapatan Bunga-LO	730.819.193,04	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	385.439.954,42	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	280.560.261,53	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	24.326.874,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	458.344.798,31	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	24.981.000,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	22.884.507.338,69
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	4.825.363.966,51	33.714.409.664,94
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	4.825.363.966,51	33.714.409.664,94
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	55.621.978.927,00	0,00

URAIAN	2021	2020
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	55.621.978.927,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	55.519.563.937,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	55.519.563.937,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	102.414.990,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(250.774.675.069,76)	(648.709.649.796,81)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	199.714.825.016,65	848.424.474.813,46
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	(51.059.850.053,11)	199.714.825.016,65
Kas di BLUD	18.251.214.989,43	18.468.767.697,33
Kas Dana BOS	114.077.606,00	2.033.580.691,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.293.671.457,66	2.666.647.715,66
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	(31.400.886.000,02)	222.883.821.120,64

KOTA PASURUAN, 31 Desember 2021

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. Mochamad Amien, MM.