

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff	2020 (Rp)	2019 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.A		
Arus Kas Masuk	7.5.5.A.1		
Pendapatan Pajak Daerah	7.5.5.A.1.1	37.192.592.664,00	44.204.121.424,40
Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.5.A.1.2	16.517.650.380,73	17.762.125.858,00
Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan	7.5.5.A.1.3	2.052.672.129,60	2.016.350.446,08
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.5.5.A.1.4	176.163.894.074,38	155.493.749.988,65
Bagi Hasil Pajak	7.5.5.A.1.5	24.893.918.520,00	15.540.952.158,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.5.5.A.1.6	95.635.953.801,00	102.587.540.473,00
Dana Alokasi Umum	7.5.5.A.1.7	800.743.381.000,00	892.340.709.000,00
Dana Alokasi Khusus	7.5.5.A.1.8	257.376.270.637,00	286.620.072.006,00
Dana Penyesuaian	7.5.5.A.1.9	243.080.838.800,00	213.056.448.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi	7.5.5.A.1.10	100.885.563.104,00	119.611.793.989,00
Penerimaan Hibah	7.5.5.A.1.11	56.797.547.100,00	58.113.040.000,00
Pendapatan Lainnya	7.5.5.A.1.12	12.491.967.000,00	12.472.139.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.823.832.249.210,71	1.919.819.042.343,13
Arus Kas Keluar	7.5.5.A.2		
Belanja Pegawai	7.5.5.A.2.1	674.614.637.282,00	696.775.967.923,00
Belanja Barang	7.5.5.A.2.2	501.042.090.318,74	476.988.790.160,85
Hibah	7.5.5.A.2.3	49.260.674.919,00	47.268.400.000,00
Bantuan Sosial	7.5.5.A.2.4	14.972.075.000,00	8.805.330.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	7.5.5.A.2.5	0,00	1.083.428.133,00
Belanja Tidak Terduga	7.5.5.A.2.6	42.520.226.230,00	4.129.064.250,00
Bagi Hasil Pajak	7.5.5.A.2.7	3.051.192.248,19	3.249.699.162,50
Bagi Hasil Retribusi	7.5.5.A.2.8	1.889.194.640,26	2.200.112.562,50
Transfer Bantuan Keuangan	7.5.5.A.2.9	308.917.021.580,00	309.042.645.990,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.596.267.112.218,19	1.549.543.438.181,85
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.5.5.A.3	227.565.136.992,52	370.275.604.161,28
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.B		
Arus Kas Masuk	7.5.5.B.1		
Pendapatan dari Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	7.5.5.B.1.1	298.167.756,00	195.090.000,00

Uraian	Reff	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	7.5.5.B.1.2	37.500.000,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	7.5.5.B.1.3	0,00	241.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		335.667.756,00	436.090.000,00
Arus Kas Keluar	7.5.5.B.2		
Pembentukan Dana Cadangan	7.5.5.B.2.1	10.000.000.000,00	0,00
Belanja Tanah	7.5.5.B.2.2	5.329.136.400,00	9.164.167.600,00
Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.5.B.2.3	73.704.858.105,00	89.904.495.983,00
Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.5.B.2.4	46.125.792.323,60	86.557.442.183,00
Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	7.5.5.B.2.5	329.621.049.610,78	202.798.056.288,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.5.B.2.6	8.070.272.161,00	11.182.207.822,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.5.B.2.7	6.000.000.000,00	2.589.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	7.5.5.B.2.8	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		478.851.108.600,38	402.195.369.876,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	7.5.5.B.3	(478.515.440.844,38)	(401.759.279.876,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.C		
Arus Kas Masuk	7.5.5.C.1		
Pinjaman DalamNegeri-Pemerintah Pusat	7.5.5.C.1.1	84.917.143.307,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		84.917.143.307,00	0,00
Arus Kas Keluar	7.5.5.C.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	7.5.5.C.2.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.C.3	84.917.143.307,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.D		
Arus Kas Masuk	7.5.5.D.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7.5.5.D.1.1	114.017.471.780,87	112.275.584.904,00
Penerimaan Dana Titipan	7.5.5.D.1.2	93.406.800,00	10.687.150,00
Saldo Kas Bos Tahun 2019	7.5.5.D.1.3	180.893,46	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		114.111.059.474,33	112.286.272.054,00
Arus Kas Keluar	7.5.5.D.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	7.5.5.D.2.1	113.688.235.748,00	112.275.529.450,00
Jumlah Arus Kas Keluar		113.688.235.748,00	112.275.529.450,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.D.3	422.823.726,33	10.742.604,00

Uraian	Reff	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Kenaikan / Penurunan Bersih Kas Selama Periode	7.5.5.E	(165.610.336.818,53)	(31.472.933.110,72)
Saldo Awal Kas Daerah	7.5.5.F	479.940.290.463,50	511.413.223.574,22
Saldo Akhir Kas Daerah	7.5.5.G	314.329.953.644,97	479.940.290.463,50
Saldo Kas Daerah terdiri dari :	7.5.5.H		
Kas di BUD		228.852.722.534,78	405.310.704.853,22
Kas di Bendahara Pengeluaran		14.220.000,00	1.126,00
Kas di Bendahara Penerimaan		4.566.624,00	0,00
Kas di BLUD		81.859.174.809,49	63.364.434.216,81
Kas di FKTP		1.806.247.004,53	4.683.775.836,04
Kas BOS		1.667.013.022,17	6.548.771.581,43
Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya		126.009.650,00	32.602.850,00
Saldo Akhir Kas		314.329.953.644,97	479.940.290.463,50

(Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini)

BUPATI PAMEKASAN

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi