

6. Laporan Arus Kas



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No	URAIAN	Ref.	2020	2019
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
2	Arus Masuk Kas	5.6.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.1	6.105.164.433,00	6.927.038.573,80
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.1.1.2	386.017.175,00	762.160.100,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.3	2.172.111.279,34	2.001.704.255,53
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	5.6.1.1.4	28.674.473.524,30	26.587.787.264,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.1.1.5	7.031.689.497,00	5.602.919.600,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.6.1.1.6	7.073.081.062,00	5.852.041.219,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1.1.7	396.946.604.000,00	437.111.102.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.6.1.1.8	124.919.081.727,00	126.006.672.653,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.6.1.1.9	86.691.075.000,00	85.736.940.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi	5.6.1.1.10	12.440.090.963,50	16.906.484.445,24
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		-	-
15	Penerimaan Hibah	5.6.1.1.11	51.086.272.159,00	17.352.969.049,00
16	Penerimaan Dana Darurat		-	-
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)		723.525.660.820,14	730.847.819.159,57
18	Arus Keluar Kas	5.6.1.2		
19	Pembayaran Pegawai		265.926.929.533,00	267.130.146.210,00
20	Pembayaran Perolehan Barang		220.097.499.159,42	225.898.393.224,70
21	Pembayaran Bunga		687.015.105,00	-
22	Pembayaran Hibah		40.081.150.000,00	5.673.459.372,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		6.537.300.000,00	10.000.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan		140.532.556.926,00	133.592.003.682,00
25	Pembayaran Tak Terduga		2.947.123.000,00	136.424.000,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa		-	-
27	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 24)		676.809.573.723,42	632.440.426.488,70
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 25)		46.716.087.096,72	98.407.392.670,87
29				
30	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	5.6.2		
31	Arus Masuk Kas			
32	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
33	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
34	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
35	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
36	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
37	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
38	Jumlah Arus Masuk Kas (29 s/d 34)		-	-
39				
40	Arus Keluar Kas			
41	Perolehan Tanah		-	3.720.000.000,00
42	Perolehan Peralatan dan Mesin		35.404.483.165,38	27.691.295.485,00
43	Perolehan Gedung dan Bangunan		18.496.288.836,59	19.798.167.738,70
44	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		15.604.860.125,84	36.050.362.906,73
45	Perolehan Aset Tetap Lainnya		14.204.155.610,00	11.226.922.130,00
46	Perolehan Aset Lainnya		-	-
47	Penyertaan Modal pemerintah Daerah		-	-
48	Jumlah Arus Keluar Kas (37 s/d 42)		83.709.787.737,81	98.486.748.260,43
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (35 - 43)		(83.709.787.737,81)	(98.486.748.260,43)

No	URAIAN	Ref.	2020	2019
50				
51	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	5.6.3		
52	Arus Masuk Kas			
53	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		4.368.920.000,00	-
54	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
55	Penerimaan Kembali Piutang Daerah		964.254,41	46.087.985,59
56	Jumlah Arus Masuk Kas (47 s/d 49)		4.369.884.254,41	46.087.985,59
57				
58	Arus Keluar Kas			
59	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	1.000.000.000,00
60	Pengembalian dana ke pemerintah pusat		-	-
61	Utang Kepada Pihak Ketiga (PPK)/Utang Perolehan		-	-
62	Koreksi penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya		-	-
63	Penggunaan SiLPA ke Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
64	Jumlah Arus Keluar Kas (52 s/d 56)		-	1.000.000.000,00
65	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (50 -57)		4.369.884.254,41	(953.912.014,41)
66				
67	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	5.6.4		
68	Arus Masuk Kas			
69	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		37.219.931.327,78	40.061.681.317,00
70	Pengembalian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		612.278.437,36	92.969.112,00
71	Penerimaan Tidak Melalui RKUD		(127.100.208.121,25)	(36.338.984.071,30)
72	Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 62)		(89.267.998.356,11)	3.815.666.357,70
73				
74	Arus Keluar Kas			
75	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		37.219.931.327,78	40.061.681.317,00
76	Penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		563.149.516,00	612.278.437,36
77	Pengeluaran Tidak Melalui RKUD		(126.528.089.494,00)	(36.464.880.323,70)
78	Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 66)		(88.745.008.650,22)	4.209.079.430,66
79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (63- 67)		(522.989.705,89)	(393.413.072,96)
80				
81	Kenaikan (Penurunan) Kas (26 + 44 + 58 + 79)		(33.146.806.092,57)	(1.426.680.676,93)
82	Saldo Awal Kas di BUD		33.165.295.976,58	34.591.976.653,51
83	Koreksi Saldo Awal		-	-
84	Saldo Awal Kas di BUD setelah Koreksi		33.165.295.976,58	34.591.976.653,51
85	Saldo Akhir Kas di BUD		18.489.884,01	33.165.295.976,58
86	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		563.846.894,00	612.975.815,36
87	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
88	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		1.558.730.622,55	966.529.116,30
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN		340.840.700,00	329.907.863,00
90	Saldo Akhir Kas di Dana BOS		101.925.397,00	132.941.113,00
91	Saldo Akhir Kas Lainnya		378.609.028,00	431.552.647,00
92	Saldo Akhir Kas (73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78)	5.6.5	2.962.442.525,56	35.639.202.531,24

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini



Kepahiang, 04 Mei 2021
BUPATI KEPAHANG,

DR. H. HAYYATTULLAH SJAHD, M.M., IPU