

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Metode Langsung

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	CALK	TAHUN ANGGARAN 2019	TAHUN ANGGARAN 2018
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Masuk Kas	7.4.5.2		
3	Penerimaan Pajak Daerah		46.690.546.865,00	32.602.101.845,60
4	Penerimaan Retribusi Daerah		9.291.225.414,00	6.875.885.025,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.875.963.913,00	12.090.537.348,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		108.928.493.337,69	76.625.435.710,09
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		47.495.448.631,00	45.696.273.093,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		591.278.887.698,00	363.706.003.309,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		560.583.764.000,00	528.690.162.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		226.371.833.976,00	239.891.419.691,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		106.247.715.000,00	101.550.239.700,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		126.127.028.123,00	111.500.961.007,00
13	Penerimaan Hibah		43.486.483.289,00	38.468.125.704,00
14	Jumlah Arus Masuk Kas		1.871.377.390.246,69	1.557.697.144.432,69
15	Arus Keluar Kas	7.4.5.3		
16	Pembayaran Pegawai		599.817.380.945,45	529.298.574.555,00
17	Pembayaran Barang		383.442.460.125,98	340.305.425.187,00
18	Pembayaran Hibah		33.938.431.795,00	44.812.877.853,00
19	Pembayaran Bantuan Sosial		6.914.163.000,00	3.706.334.000,00
20	Pembayaran Bantuan Keuangan		235.359.152.188,00	172.541.089.900,00
21	Pembayaran Tak Terduga		12.987.367,00	769.814.040,00
22	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		3.785.300.000,00	2.634.500.000,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		780.693.650,00	714.393.350,00
24	Jumlah Arus Keluar Kas		1.264.050.569.071,43	1.094.783.008.885,00
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		607.326.821.175,26	462.914.135.547,69
26	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
27	Arus Masuk Kas	7.4.5.4		
28	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		0,00	222.720.000,00
29	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	38.237.500,00
30	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		114.462.500,00	0,00
31	Jumlah Arus Masuk Kas		114.462.500,00	260.957.500,00
32	Arus Keluar Kas	7.4.5.5		
33	Perolehan Tanah		489.647.680,00	1.991.742.240,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin		66.562.503.550,50	55.619.524.628,60
35	Perolehan Gedung dan Bangunan		38.765.044.000,00	106.719.005.019,00
36	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		158.176.590.680,00	141.299.345.482,00
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya		399.190.500,00	170.846.500,00
38	Perolehan Aset Lainnya		1.478.515.000,00	1.561.634.500,00
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.100.000.000,00	1.000.000.000,00
40	Jumlah Arus Keluar Kas		266.971.491.410,50	308.362.098.369,60
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan		(266.857.028.910,50)	(308.101.140.869,60)
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN			
43	Arus Masuk Kas			
44	Penerimaan Kembali Piutang-penerimaan pembiayaan tahun berjalan -LRA		2.750.000,00	0,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas	7.4.5.6	2.750.000,00	0,00

46	Arus Keluar Kas			
47	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		10.000.000.000,00	0,00
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
49	Jumlah Arus Keluar Kas	7.4.5.7	10.000.000.000,00	0,00
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		(9.997.250.000,00)	0,00
51	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN			
52	Arus Masuk Kas	7.4.5.8		
53	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		79.486.127.956,81	83.496.088.111,00
54	Koreksi SiLPA			1.157.647,00
55	Jumlah Arus Masuk Kas		79.486.127.956,81	83.497.245.758,00
56	Arus Keluar Kas	7.4.5.9		
57	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		79.486.133.261,81	83.496.088.111,00
58	Koreksi SiLPA			-
59	Jumlah Arus Keluar Kas		79.486.133.261,81	83.496.088.111,00
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		(5.305,00)	1.157.647,00
61	Kenaikan/Penurunan Kas		330.472.536.959,76	154.814.152.325,09
62	Saldo Awal Kas	7.4.5.10	591.688.401.474,58	436.893.438.869,49
63	Kas di RKUD		897.463.840.437,32	570.689.893.413,58
64	Kas di Bendahara Pengeluaran		1.967.519,00	0,00
65	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	2.655.000,00
66	Kas di Dana Kapitasi JKN		3.918.026.021,00	4.136.720.425,00
67	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
68	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah		15.900.308.907,00	14.621.786.674,00
69	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Kas JKN dan BLUD			
70	Kas di Dana BOS		4.876.795.550,02	2.256.535.682,00
71	Kas setara kas			
72	Saldo Akhir Kas	7.4.5.10	922.160.938.434,34	591.707.591.194,58

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Pelaihari, Juni 2020
BUPATI TANAH LAUT


SUKAMTA