



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CALK	TAHUN 2019	TAHUN 2018
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1		
2	Arus Masuk Kas :			
3	Pendapatan Pajak Daerah		62.536.370.544,00	63.436.269.358,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		6.995.835.427,00	5.070.872.606,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan		5.146.790.214,00	12.609.153.948,00
6	Lain-Lain PAD yang Sah		55.859.448.129,80	50.660.799.453,26
7	Dana Bagi Hasil Pajak		29.791.054.000,00	49.189.299.562,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		236.262.258.872,00	174.922.522.213,00
9	Dana Alokasi Umum		637.069.672.000,00	612.929.409.000,00
10	Dana Alokasi Khusus		203.817.391.540,00	167.498.841.495,00
12	Dana Otonomi Khusus / Dana Penyesuaian		177.903.918.000,00	144.947.050.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		136.929.118.576,00	113.499.696.290,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Pendapatan Hibah		42.775.999.515,00	43.688.329.910,00
16	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas		1.695.087.856.817,80	1.438.452.243.835,26
18	Arus Keluar Kas :			
19	Belanja Pegawai		481.288.217.116,00	478.150.269.130,00
20	Belanja Barang Jasa		463.787.936.870,70	477.256.973.270,70
21	Subsidi		0,00	-
22	Hibah		44.983.725.718,00	33.669.823.942,00
23	Bantuan Sosial		3.420.000.000,00	860.000.000,00
24	Bantuan Keuangan		250.138.878.705,00	210.692.821.802,00
25	Belanja Tak terduga		0,00	270.759.948,00
26	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa (Bagi Hasil Pajak)		3.245.909.753,00	812.493.000,00
27	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa (Bagi Hasil Retribusi)		0,00	0,00
28	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		1.128.324.007,00	524.999.959,00
29	Jumlah Arus Keluar Kas		1.247.992.992.169,70	1.202.238.141.051,70
30	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		347.094.864.648,10	236.214.102.783,56
31	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2		
32	Arus Masuk Kas			
33	Pendapatan Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
34	Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		81.000.000,00	0,00
35	Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
36	Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
37	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		50.000.000,00	92.100.000,00
38	Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
39	Jumlah Arus Masuk Kas		131.000.000,00	92.100.000,00
40	Arus Keluar Kas			
41	Belanja Tanah		1.515.131.500,00	3.698.615.090,00
42	Belanja Peralatan dan Mesin		29.128.514.145,00	47.460.710.276,00
43	Belanja Gedung dan Bangunan		58.671.710.168,18	56.604.535.798,00
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		235.678.645.116,00	123.073.464.474,00
45	Belanja Aset Tetap Lainnya		6.020.016.492,00	6.939.660.447,00
46	Belanja Aset Lainnya		413.615.000,00	1.336.327.000,00
47	Belanja Modal BLUD		0,00	1.957.842.517,00
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
49	Jumlah Arus Keluar Kas		337.427.632.421,18	247.071.155.602,00
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(337.296.632.421,18)	(246.979.055.602,00)

NO	URAIAN	CALK	TAHUN 2019	TAHUN 2018
51	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.3		
52	Arus Masuk Kas			
53	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
54	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
55	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		464.435.000,00	1.727.358.500,00
56	Jumlah Arus Masuk Kas		464.435.000,00	1.727.358.500,00
57	Arus Keluar Kas			
58	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
59	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	1.325.000.000,00
60	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
61	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	1.325.000.000,00
62	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		464.435.000,00	402.358.500,00
63	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.4		
64	Arus Masuk Kas			
65	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		76.559.954.201,00	66.019.354.146,00
66	Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		0,00	104.740.679,00
67	Penerimaan Saldo UP/TU Tahun Lalu		0,00	280.097.500,00
69	Sisa Kas di Bendahara Penerimaan yang disetor ke tahun anggaran berikutnya		0,00	14.864.306,00
70	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran yang disetor ke tahun anggaran berikutnya		0,00	177.915.413,00
71	Kelebihan Debet oleh Bank		0,00	52.680.212,00
73	Jumlah Arus Masuk Kas		76.559.954.201,00	66.649.652.256,00
74	Arus Keluar Kas			
75	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		76.559.954.201,00	69.120.040.125,00
76	Penempatan UP/TU pada Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
77	Kelebihan Debet oleh Bank		0,00	0,00
78	Jumlah Arus Keluar Kas		76.559.954.201,00	69.120.040.125,00
79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	(2.470.387.869,00)
80	Kenaikan/Penurunan Kas	7.5.5.5	10.262.667.226,92	(12.832.982.187,44)
81	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan FKTP	7.5.5.6	10.200.270.891,82	23.211.168.492,26
82	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS	7.5.5.7	20.462.938.118,74	10.378.186.304,82
83	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
84	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
85	Saldo Akhir Kas Lain-lain		5.773.000.000,00	0,00
86	Saldo Akhir Kas	7.5.5.8	26.235.938.118,74	10.378.186.304,82

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kotabaru, 11 AGUSTUS 2020
 BUPATI KOTABARU

 H. BAYED JAFAR