



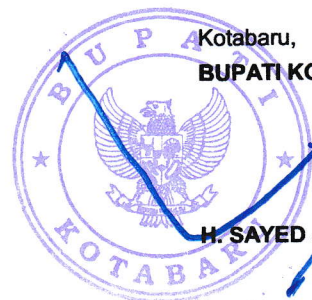
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CALK	TAHUN 2020	TAHUN 2019
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1		
2	Arus Masuk Kas :			
3	Pendapatan Pajak Daerah		59.634.455.037,00	62.536.370.544,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		5.322.859.753,00	6.995.835.427,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan		7.851.196.105,00	5.146.790.214,00
6	Lain-Lain PAD yang Sah		68.770.573.009,02	55.859.448.129,80
7	Dana Bagi Hasil Pajak		31.799.668.642,00	29.791.054.000,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		182.368.847.539,00	236.262.258.872,00
9	Dana Alokasi Umum		590.032.258.000,00	637.069.672.000,00
10	Dana Alokasi Khusus		169.118.797.602,00	203.817.391.540,00
12	Dana Otonomi Khusus / Dana Penyesuaian		219.787.703.500,00	177.903.918.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		101.784.157.851,00	136.929.118.576,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Pendapatan Hibah		46.120.490.000,00	42.775.999.515,00
16	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas		1.482.591.007.038,02	1.595.087.856.817,80
18	Arus Keluar Kas :			
19	Belanja Pegawai		475.495.205.400,00	481.288.217.116,00
20	Belanja Barang Jasa		382.994.282.035,00	463.787.936.870,70
21	Subsidi		0,00	-
22	Hibah		76.214.254.213,00	44.983.725.718,00
23	Bantuan Sosial		6.678.000.000,00	3.420.000.000,00
24	Bantuan Keuangan		248.690.182.118,00	250.138.878.705,00
25	Belanja Tak terduga		45.876.449.207,00	0,00
26	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa (Bagi Hasil Pajak)		4.860.805.984,00	3.245.909.753,00
27	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa (Bagi Hasil Retribusi)		518.725.395,00	0,00
28	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	1.128.324.007,00
29	Jumlah Arus Keluar Kas		1.241.327.904.352,00	1.247.992.992.169,70
30	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		241.263.102.686,02	347.094.864.648,10
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		30.200.000,00	81.000.000,00
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		54.500.000,00	50.000.000,00
38	Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
39	Jumlah Arus Masuk Kas		84.700.000,00	131.000.000,00
40	Arus Keluar Kas			
41	Belanja Tanah		671.305.780,00	1.515.131.500,00
42	Belanja Peralatan dan Mesin		38.194.921.514,00	29.128.514.145,00
43	Belanja Gedung dan Bangunan		33.041.860.622,00	58.671.710.168,18
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		63.873.046.233,00	235.678.645.116,00
45	Belanja Aset Tetap Lainnya		1.683.848.173,00	6.020.016.492,00
46	Belanja Aset Lainnya		2.101.325.000,00	413.615.000,00
47	Belanja Modal BLUD		0,00	0,00
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	6.000.000.000,00
49	Jumlah Arus Keluar Kas		139.566.307.322,00	337.427.632.421,18
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		-139.481.607.322,00	-337.296.632.421,18

NO	URAIAN	CALK	TAHUN 2020	TAHUN 2019
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		10.000.000,00	464.435.000,00
56	Jumlah Arus Masuk Kas		10.000.000,00	464.435.000,00
57	Arus Keluar Kas			
58	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
59	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
60	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negari - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
61	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
62	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		10.000.000,00	464.435.000,00
63	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.4		
64	Arus Masuk Kas			
65	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		51.435.028.604,00	76.559.954.201,00
66	Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		0,00	0,00
67	Penerimaan Saldo UP/TU Tahun Lalu		0,00	0,00
69	Sisa Kas di Bendahara Penerimaan yang disetor ke tahun anggaran berikutnya		0,00	0,00
70	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran yang disetor ke tahun anggaran berikutnya		0,00	0,00
71	Kelebihan Debet oleh Bank		0,00	0,00
73	Jumlah Arus Masuk Kas		51.435.028.604,00	76.559.954.201,00
74	Arus Keluar Kas			
75	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		51.435.028.604,00	76.559.954.201,00
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		51.435.028.604,00	76.559.954.201,00
79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
80	Kenaikan/Penurunan Kas	7.5.5.5	101.791.495.364,02	10.262.667.226,92
81	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan FKTP	7.5.5.6	20.462.938.118,74	10.200.270.891,82
82	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS	7.5.5.7	122.254.433.482,76	20.462.938.118,74
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		8.700.000.000,00	5.773.000.000,00
86	Saldo Akhir Kas	7.5.5.8	130.954.433.482,76	26.235.938.118,74

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



Kotabaru, Mei 2021
BUPATI KOTABARU

H. SAYED JAFAR