

5. LAPORAN ARUS KAS


 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
 LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 DESEMBER 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	REF	Jumlah	
		31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Pajak Daerah		69.642.788.090,22	68.639.241.664,04
Penerimaan Retribusi Daerah		8.759.612.040,00	9.725.917.059,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan		7.537.159.212,28	6.290.894.932,17
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		169.494.483.894,00	142.597.547.216,95
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		41.610.577.301,00	35.650.534.598,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		45.766.355.404,00	53.052.447.386,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		819.494.603.000,00	904.957.172.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		69.958.373.111,00	128.763.176.482,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		198.150.620.447,00	182.800.260.606,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		224.788.616.000,00	208.501.962.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi		99.239.758.450,00	140.759.651.027,00
Penerimaan Pemda lainnya		19.361.953.000,00	4.538.609.000,00
Penerimaan Hibah		65.875.038.590,00	58.786.567.827,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya		0,00	107.805.053,00
Jumlah	7.5.5.1.1	1.839.679.938.539,50	1.945.063.981.798,16
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Belanja Pegawai		715.160.168.516,00	702.639.387.723,00
Pembayaran Barang dan Jasa		374.546.617.144,80	415.424.491.501,90
Pembayaran Subsidi		291.847.000,00	475.315.000,00
Pembayaran Hibah		35.642.112.629,00	37.887.072.396,00
Pembayaran Bantuan Sosial		11.089.100.000,00	11.887.938.750,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		383.956.440.596,97	414.779.982.003,00
Pembayaran Tidak Terduga		17.643.313.484,00	1.442.922.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Kedesa		3.798.521.700,00	5.821.721.600,00
Jumlah	7.5.5.1.2	1.542.128.121.070,77	1.590.358.831.473,90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1	297.551.817.468,73	354.705.150.324,26
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk :			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman		0,00	2.000.000,00
Penjualan Peralatan dan Mesin		1.061.816.500,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		39.250.000,00	0,00
Penjualan Drum Bekas			8.880.000,00
Penjualan Hasil Pertanian		0,00	37.200.000,00
Hasil dari Dinas Peternakan dan Perikanan		0,00	40.380.000,00
Hasil dari Penerimaan Lain-lain		1.620.075.798,58	1.845.033.298,21
Hasil dari Penjualan Bongkaran Gedung		56.320.000,00	21.300.000,00
Jumlah	7.5.5.2.1	2.777.462.298,58	1.954.793.298,21
Arus Kas Keluar :			
Perolehan Tanah		6.560.084.000,00	6.311.184.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		82.054.730.567,96	70.058.452.835,92
Perolehan Gedung dan Bangunan		44.804.351.907,34	131.372.263.208,31
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		114.852.625.739,84	125.706.448.091,92
Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.928.796.151,00	20.947.178.015,00
Perolehan Aset Lainnya		1.229.240.900,00	3.557.133.502,52
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00

Uraian	REF	Jumlah	
		31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		4.500.000.000,00	5.000.000.000,00
Jumlah	7.5.5.2.2	258.929.829.266,14	362.952.659.653,67
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2	(256.152.366.967,56)	(360.997.866.355,46)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk :			
Pinjaman Dalam Negeri - Pusat		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.3	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		84.900.834.912,72	37.798.782.868,00
Jumlah	7.5.5.4.1	84.900.834.912,72	37.798.782.868,00
Arus Kas Keluar :			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		84.900.834.912,72	37.798.782.868,00
Jumlah	7.5.5.4.2	84.900.834.912,72	37.798.782.868,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4	0,00	0,00
Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	7.5.5.5	41.399.450.501,17	(6.292.716.031,20)
Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, BLUD, JKN dan BOS	7.5.5.6	165.739.380.660,06	172.022.584.669,26
Koreksi SILPA Tahun Lalu	7.5.5.7	0,00	9.512.022,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, BLUD, JKN dan BOS	7.5.5.8	207.138.831.161,23	165.739.380.660,06
Terdiri dari :			
Saldo Akhir di Kas Daerah		166.331.666.220,71	143.220.801.897,38
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (SiLPA)		18.660.806,96	85.025.794,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan (SiLPA)		13.117.000,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD (SiLPA)		40.159.756.941,20	19.812.846.935,68
Saldo Akhir di Kas Daerah - JKN		0,00	374.811.263,00
Saldo Akhir Kas Lainnya (Kas di Bendahara BOS (SiLPA))		615.630.192,36	2.245.894.770,00
Jumlah		207.138.831.161,23	165.739.380.660,06
Saldo Akhir Kas Lainnya		256.006.409,00	551.179.921,43
Saldo Akhir Kas		207.394.837.570,23	166.290.560.581,49

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

