



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

METODE LANGSUNG

No	Uraian	Audited( Rupiah)	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>1</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>a</b>	<b>Arus Kas Masuk :</b>		
	Penerimaan Pajak Daerah	51.527.738.156,10	61.675.813.242,39
	Penerimaan Retribusi Daerah	13.532.547.717,00	11.425.818.845,25
	Penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.941.166.757,00	9.017.096.032,00
	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	95.550.543.620,24	97.391.878.047,09
	Penerimaan Dana bagi hasil pajak	57.921.302.247,00	58.333.475.893,00
	Penerimaan Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)	38.813.631.459,00	33.109.106.805,00
	Penerimaan Dana alokasi umum	670.997.942.000,00	652.906.913.000,00
	Penerimaan Dana alokasi khusus	194.058.286.460,00	169.591.409.220,00
	Penerimaan Dana otonomi khusus	-	-
	Penerimaan Dana penyesuaian	106.059.541.400,00	82.997.882.799,00
	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	81.343.170.283,22	78.916.717.559,19
	Bantuan Keuangan dari Propinsi	550.000.000,00	150.000.000,00
	Penerimaan Hibah	37.062.444.744,34	32.623.510.509,71
	Penerimaan Dana Darurat	-	-
	Penerimaan lainnya	385.000.000,00	3.041.060.713,00
	Penerimaan dari pendapatan luar biasa	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.356.743.314.843,90</b>	<b>1.291.180.682.665,63</b>
<b>b</b>	<b>Arus Kas Keluar :</b>		
	Pembayaran Pegawai	482.596.403.755,50	441.908.290.150,00
	Pembayaran Barang dan Jasa	381.938.442.734,81	330.018.703.992,41
	Pembayaran Bunga	280.000.007,00	-
	Pembayaran Subsidi	-	-
	Pembayaran Hibah	7.804.054.341,00	34.088.745.826,68
	Pembayaran Bantuan Sosial	1.161.500.000,00	1.630.250.000,00
	Pembayaran Tak Terduga	-	-
	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.118.744.700,00	7.061.766.900,00
	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.304.585.600,00	1.112.387.400,00
	Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	153.647.369.684,00	138.890.854.825,00
	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.033.851.100.822,31</b>	<b>954.710.999.094,09</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>322.892.214.021,59</b>	<b>336.469.683.571,54</b>
<b>2</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
<b>a</b>	<b>Arus Kas Masuk :</b>		
	Pencairan dari dana cadangan	-	-
	Penjualan atas Tanah	-	-
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	633.832.558,00	275.314.500,00
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Penjualan Aset Lainnya (Penjualan Aset Daerah Yang Tidak dipisahkan)	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>633.832.558,00</b>	<b>275.314.500,00</b>
<b>b</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
	Perolehan Tanah	346.517.905,00	358.789.800,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	54.893.662.839,22	47.845.154.459,20
	Perolehan Gedung dan Bangunan	132.223.414.395,24	94.378.659.526,67
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	154.912.088.124,43	189.391.047.684,25
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	10.951.107.223,40	5.759.877.730,00
	Perolehan Aset Lainnya	4.510.899.750,00	3.025.252.940,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	11.070.000.000,00
	Pembayaran Pokok Utang	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>364.837.690.237,29</b>	<b>351.828.782.140,12</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(364.203.857.679,29)</b>	<b>(351.553.467.640,12)</b>
<b>3</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>a</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	20.000.000.000,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman dana bergulir	142.419.800,00	154.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>142.419.800,00</b>	<b>20.154.000.000,00</b>
<b>b</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	20.000.000.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(19.857.580.200,00)</b>	<b>20.154.000.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<b>a</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Daerah	92.058.964.682,00	19.025.980.102,34
	Kiriman Uang Masuk/Pengembalian Kas dari Bendahara Pengeluaran dan setoran Kas Bendahara Penerimaan	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>92.058.964.682,00</b>	<b>19.025.980.102,34</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	92.058.964.682,00	19.033.821.244,00
	Kiriman Uang Keluar/ Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum dipertanggungjawabkan (UP/TUP)	-	-
	Penerimaan Sisa Kas Penerimaan Tahun Berjalan	-	-
	Sisa Kas Bendahara Kapitasi JKN	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>92.058.964.682,00</b>	<b>19.033.821.244,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>-</b>	<b>(7.841.141,66)</b>
	<b>Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>(61.169.223.857,70)</b>	<b>5.062.374.789,76</b>
	<b>Saldo Awal Kas di BUD,BLUD,BOS dan JKN</b>	<b>120.648.995.728,93</b>	<b>115.622.448.060,19</b>
	<b>Saldo Akhir Kas di BUD,BLUD,BOS dan JKN</b>	<b>59.479.771.871,23</b>	<b>120.684.822.849,95</b>
	<b>Saldo Akhir Kas di BUD,BLUD,BOS dan JKN Terdiri dari</b>		
	1. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	3.074.805.820,73	54.413.010.985,73
	2. Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya	44.116.138.774,80	58.385.516.387,00
	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>266.717.600,00</b>

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1.150.000,00	2.095.200,00
	Saldo Akhir Kas Dana JKN	242.046.946,00	283.417.083,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr. Sultan Imanuddin	7.941.322.444,51	6.049.250.778,04
	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Saldo Akhir Kas BOS	4.101.602.885,19	1.284.814.816,18
	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>59.479.771.871,23</b>	<b>120.684.822.849,95</b>

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

Pangkalan Bun, Mei 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

*TTD*

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISNO PANDOWO, SH  
NIP. 19720616 199903 1 009