



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

Metode Langsung

| No | Uraian | Audited (Rupiah) | |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
| 1 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | |
| | a. Arus Kas Masuk: | | |
| | Penerimaan Pajak Daerah | 64.838.822.752,80 | 51.527.738.156,10 |
| | Penerimaan Retribusi Daerah | 13.208.556.926,00 | 13.532.547.717,00 |
| | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 9.804.364.851,00 | 8.941.166.757,00 |
| | Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah | 136.365.772.873,48 | 95.550.543.620,24 |
| | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | 29.764.009.462,00 | 57.921.302.247,00 |
| | Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 34.619.424.857,00 | 38.813.631.459,00 |
| | Penerimaan Dana Alokasi Umum | 602.446.484.000,00 | 670.997.942.000,00 |
| | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | 292.094.344.724,00 | 194.058.286.460,00 |
| | Penerimaan Dana Penyesuaian | 163.174.967.600,00 | 106.059.541.400,00 |
| | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi | 64.243.460.228,07 | 81.343.170.283,22 |
| | Bantuan Keuangan Dari Propinsi | 400.000.000,00 | 550.000.000,00 |
| | Penerimaan Hibah | 37.161.976.183,59 | 37.062.444.744,34 |
| | Penerimaan Dana Darurat | - | - |
| | Penerimaan Lainnya | 455.000.000,00 | 385.000.000,00 |
| | Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa | | |
| | Jumlah | 1.448.577.184.457,94 | 1.356.743.314.843,90 |
| | b. Arus Kas Keluar: | | |
| | Pembayaran Pegawai | 441.025.705.448,00 | 482.596.403.755,50 |
| | Pembayaran Barang dan Jasa | 407.372.358.282,67 | 381.938.442.734,81 |
| | Pembayaran Bunga | - | 280.000.007,00 |
| | Pembayaran Subsidi | - | - |
| | Pembayaran Hibah | 7.351.394.000,00 | 7.804.054.341,00 |
| | Pembayaran Bantuan Sosial | 3.093.000.000,00 | 1.161.500.000,00 |
| | Pembayaran Tak Terduga | 49.260.669.634,36 | - |
| | Pembayaran Bagi Hasil Pajak | 6.502.448.300,00 | 5.118.744.700,00 |
| | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi | 1.237.976.400,00 | 1.304.585.600,00 |
| | Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya | 149.566.271.300,00 | 153.647.369.684,00 |
| | Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | - | - |
| | Pembayaran Kejadian Luar Biasa | - | - |
| | Jumlah | 1.065.409.823.365,03 | 1.033.851.100.822,31 |
| | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 383.167.361.092,91 | 322.892.214.021,59 |
| 2 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | |
| | a. Arus Kas Masuk: | | |
| | Pencairan Dari Dana Cadangan | - | - |
| | Penjualan atas Tanah | - | - |
| | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | 220.660.438,00 | 633.832.558,00 |
| | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | 213.752.000,00 | - |
| | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | - |
| | Penjualan Aset Tetap Lainnya | - | - |
| | Penjualan Aset Lainnya (Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan) | - | - |
| | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - |

| No | Uraian | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | - | - |
| | Jumlah | 434.412.438,00 | 633.832.558,00 |
| | b. Arus Keluar Kas: | | |
| | Pembentukan Dana Cadangan | | |
| | Perolehan Tanah | 415.506.760,00 | 346.517.905,00 |
| | Perolehan Peralatan dan Mesin | 97.622.948.332,00 | 54.893.662.839,22 |
| | Perolehan Gedung dan Bangunan | 143.482.401.078,77 | 132.223.414.395,24 |
| | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 125.882.549.773,00 | 154.912.088.124,43 |
| | Perolehan Aset Tetap Lainnya | 4.759.374.090,00 | 10.951.107.223,40 |
| | Perolehan Aset Lainnya | 4.842.414.442,00 | 4.510.899.750,00 |
| | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 4.500.000.000,00 | 7.000.000.000,00 |
| | Pembayaran Pokok Utang | - | 20.000.000.000,00 |
| | Jumlah | 381.505.194.475,77 | 384.837.690.237,29 |
| | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (381.070.782.037,77) | (384.203.857.679,29) |
| 3 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | |
| | a. Arus Masuk Kas: | | |
| | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | 36.000.000.000,00 | - |
| | Penerimaan Kembali Pinjaman dana bergulir | 14.000.000,00 | 142.419.800,00 |
| | Jumlah | 36.014.000.000,00 | 142.419.800,00 |
| | b. Arus Keluar Kas: | | |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | - | - |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | - | - |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | - | - |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | - | - |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | - | - |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | - | - |
| | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | - | - |
| | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | - | - |
| | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | - | - |
| | Jumlah | - | - |
| | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | 36.014.000.000,00 | 142.419.800,00 |
| 4 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS | | |
| | a. Arus Masuk Kas: | | |
| | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Daerah | 94.036.815.731,00 | 92.058.964.682,00 |
| | Kiriman Uang Masuk/Pengembalian Kas dari Bendahara Pengeluaran dan Setoran Kas Bendahara Penerimaan | - | - |
| | Jumlah | 94.036.815.731,00 | 92.058.964.682,00 |
| | a. Arus Keluar Kas: | | |
| | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 94.036.741.731,00 | 92.058.964.682,00 |
| | Kiriman Uang Keluar/Kas Di Bendahara Pengeluaran yang Belum dipertanggungjawabkan (UP/TUP) | - | - |
| | Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan | - | - |
| | Sisa Kas Bendahara Kapitasi JKN | - | - |
| | Jumlah | 94.036.741.731,00 | 92.058.964.682,00 |
| | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | 74.000,00 | - |
| | Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode | 38.110.653.055,14 | (61.169.223.857,70) |
| | Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, BOS dan JKN | 59.479.771.871,23 | 120.648.995.728,93 |
| | Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, BOS dan JKN | 97.590.424.926,37 | 59.479.771.871,23 |
| | Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, BOS dan JKN Terdiri dari: | | |
| | 1. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang bersifat Umum (belum ditentukan penggunaannya) | 44.461.969.610,80 | 3.074.805.820,73 |

| No | Uraian | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| | 2. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang Dibatasi Penggunaannya | 32.154.484.809,80 | 44.116.138.774,80 |
| | 3. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | 7.835.000,00 | 2.705.000,00 |
| | 4. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | 3.367.123,00 | 1.150.000,00 |
| | 5. Saldo Akhir Kas Dana JKN | 388.439.034,00 | 242.046.946,00 |
| | 6. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sultan Imanuddin | 18.962.379.039,12 | 7.941.322.444,51 |
| | 7. Saldo Akhir Kas Lainnya | - | - |
| | 8. Saldo Akhir Kas BOS | 1.611.950.309,65 | 4.101.602.885,19 |
| | Saldo Akhir Kas | 97.590.424.926,37 | 59.479.771.871,23 |

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

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TTD

NURHIDAYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010**