

5. LAPORAN ARUS KAS



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

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref.	2020	2019
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.V.E.1		
2	ARUS MASUK KAS	7.V.E.1.a		
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.V.E.1.a.1)	83.591.212.096,00	35.590.484.545,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.V.E.1.a.2)	2.870.778.567,00	5.079.485.592,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.V.E.1.a.3)	5.680.382.616,96	5.272.947.955,83
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.V.E.1.a.4)	77.341.427.363,79	81.982.135.574,85
7	Dana Bagi Hasil Pajak	7.V.E.1.a.5)	152.607.425.687,00	194.856.132.691,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	7.V.E.1.a.6)	215.209.556.422,00	319.759.915.519,00
9	Dana Alokasi Umum	7.V.E.1.a.7)	594.887.320.000,00	662.471.353.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	7.V.E.1.a.8)	252.072.525.746,00	245.572.283.882,00
11	Dana Penyesuaian	7.V.E.1.a.9)	237.408.855.000,00	191.453.612.000,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	7.V.E.1.a.10)	66.444.072.829,00	106.428.203.218,35
13	Bantuan Keuangan dari Provinsi	7.V.E.1.a.11)	49.311.628.972,93	19.852.517.000,00
14	Pendapatan Hibah	7.V.E.1.a.12)	72.155.841.217,00	50.102.245.069,00
15	Pendapatan Lainnya	7.V.E.1.a.13)	0,00	1.200.000.000,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas		1.809.581.026.517,68	1.919.621.296.047,03
17	ARUS KELUAR KAS	7.V.E.1.b		
18	Belanja Pegawai	7.V.E.1.b.1)	622.020.747.949,00	596.705.623.786,00
19	Belanja Barang	7.V.E.1.b.2)	473.710.687.679,62	506.268.391.750,75
20	Belanja Subsidi	7.V.E.1.b.3)	0,00	0,00
21	Belanja Hibah	7.V.E.1.b.4)	81.981.407.900,00	14.406.790.000,00
22	Belanja Bantuan Sosial	7.V.E.1.b.5)	0,00	2.686.250.000,00
23	Belanja Bantuan Keuangan	7.V.E.1.b.5)	283.779.307.744,80	314.350.279.653,00
24	Belanja Bagi Hasil Pajak	7.V.E.1.b.6)	7.533.607.899,00	5.425.749.890,00
25	Belanja Tak Terduga	7.V.E.1.b.7)	6.845.105.050,00	0,00
26	Jumlah Arus Keluar Kas		1.475.870.864.222,42	1.439.843.085.079,75
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.V.E.1.c	333.710.162.295,26	479.778.210.967,28
28	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.V.E.2		
29	ARUS MASUK KAS	7.V.E.2.a		
30	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
31	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
32	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		1.000.000,00	0,00
33	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
34	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		169.760.200,00	486.653.255,00
35	Pendapatan dari Penjualan Aset Lain-Lain	7.V.E.2.a.1)	103.350.000,00	172.028.210,00
36	Jumlah Arus Masuk Kas		274.110.200,00	638.681.465,00
37	ARUS KELUAR KAS	7.V.E.2.b		
38	Belanja Tanah	7.V.E.2.b.1)	745.000.000,00	187.000.000,00
39	Belanja Peralatan dan Mesin	7.V.E.2.b.2)	84.791.037.562,00	49.065.759.207,00
40	Belanja Gedung dan Bangunan	7.V.E.2.b.3)	75.206.104.600,00	94.494.587.428,00
41	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.V.E.2.b.4)	238.808.400.531,00	275.078.152.691,00
42	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.V.E.2.b.5)	8.047.184.380,00	11.574.856.822,00
43	Belanja Aset Lainnya	7.V.E.2.b.6)	418.210.000,00	40.000.000,00
44	Jumlah Arus Keluar Kas		406.015.937.073,00	430.440.356.148,00
45	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	7.V.E.2.c	-405.741.826.873,00	-429.801.674.683,00
46	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	7.V.E.3		
47	ARUS MASUK KAS	7.V.E.3.a		
48	Penerimaan Piutang Daerah	7.V.E.3.a.1)	0,00	0,00
			0,00	0,00
49	ARUS KELUAR KAS	7.V.E.3.b		
50	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.V.E.3.b.1)	0,00	0,00
51	Pembayaran Pokok Utang	7.V.E.3.b.2)	0,00	0,00
52	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
53	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	7.V.E.3.c	0,00	0,00
54	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	7.V.E.4		
55	ARUS MASUK KAS	7.V.E.4.a		
56	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.V.E.4.a.1)	89.380.516.747,00	294.157.690.128,00
57	Koreksi Sisa Kas Tahun Sebelumnya	7.V.E.4.a.2)	0,00	0,00
58	Jumlah Arus Masuk Kas		89.380.516.747,00	294.157.690.128,00

No	Uraian	Ref.	2020	2019
59	ARUS KELUAR KAS	7.V.E.4.b		
60	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.V.E.4.b.1)	89.380.516.747,00	293.923.435.963,35
61	Koreksi Sisa Kas Tahun Sebelumnya	7.V.E.4.b.2)	270.629.098,65	558.000.000,00
62	Jumlah Arus Keluar Kas		89.651.145.845,65	294.481.435.963,35
63	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	7.V.E.4.c	-270.629.098,65	-323.745.835,35
64	KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	7.V.E.5	-72.302.293.676,39	49.652.790.448,93
65	Saldo Awal Kas			
66	Saldo Awal Kas di BUD	7.V.E.5.a.	203.300.679.201,46	111.772.072.134,43
67	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	7.V.E.5.b.	18.327.052,00	715,00
68	Saldo Awal Kas di Bendahara BLUD	7.V.E.5.c.	2.469.255.691,67	4.297.738.974,42
69	Saldo Awal Kas di Bendahara JKN/FKTP Puskesmas	7.V.E.5.d.	518.603.602,00	241.612.928,00
70	Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOS	7.V.E.5.e.	277.401.027,65	61.473.915,00
71	Saldo Awal Kas Lainnya	7.V.E.5.f.	4.930.807,00	563.508.266,00
72	Saldo Akhir Kas	7.V.E.5.g.	134.286.903.705,39	166.589.197.381,78
73	Saldo Akhir Kas terdiri dari	7.V.E.5.h.		
74	Kas di Kas Daerah	7.V.E.5.i.	127.281.675.588,36	203.300.679.201,46
75	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.V.E.5.j.	0,00	18.327.052,00
76	Kas di BLUD	7.V.E.5.k.	7.005.307.617,03	2.469.255.691,67
77	Kas di Bendahara FKTP-Kapitasi JKN	7.V.E.5.l.	0,00	518.603.602,00
78	Kas di Bendahara BOS	7.V.E.5.m.	20.500,00	277.401.027,65
79	Kas Lainnya	7.V.E.5.n.	0,00	4.930.807,00
80	Setara Kas	7.V.E.5.o.	0,00	0,00
81	Saldo Akhir Kas	7.V.E.5.p.	134.286.903.705,39	206.589.197.381,78

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Keseluruhan

