



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir s/d 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2020	2019
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.E.1		
2	<i>Arus Masuk Kas</i>	V.E.1.a		
3	Penerimaan Pajak Daerah		87.544.136.466,00	100.695.231.898,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		16.350.235.140,00	19.033.999.790,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.961.666.343,00	10.840.310.633,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		210.773.351.451,50	177.795.946.816,31
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		23.701.164.996,00	14.575.488.939,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		29.786.075.922,00	24.203.659.352,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		727.781.396.000,00	799.760.392.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		231.084.357.326,00	213.425.405.501,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		356.270.479.000,00	258.436.412.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		97.043.873.316,00	107.361.335.445,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		14.285.856.288,00	28.908.827.095,00
14	Penerimaan Pendapatan Hibah		71.702.592.717,00	66.782.874.842,00
15	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		1.878.285.184.965,50	1.821.819.884.311,31
16	<i>Arus Keluar Kas</i>	V.E.1.b		
17	Pembayaran Pegawai		850.464.094.909,00	864.955.801.062,00
18	Pembayaran Barang		269.170.333.462,20	331.305.451.674,13
19	Pembayaran Bunga		1.110.103.113,00	1.964.064.583,00
20	Pembayaran Subsidi		6.600.000.000,00	0,00
21	Pembayaran Hibah		83.857.142.000,00	50.515.064.812,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		3.782.220.000,00	8.093.600.000,00
23	Pembayaran Bantuan Keuangan		392.584.621.600,00	387.652.941.700,00
24	Pembayaran Tak Terduga		56.727.215.917,00	0,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		10.052.225.000,00	9.628.625.000,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		2.305.108.100,00	2.315.849.900,00
27	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		1.676.653.064.101,20	1.656.431.398.731,13
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		201.632.120.864,30	165.388.485.580,18
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.E.2		
30	<i>Arus Masuk Kas</i>	V.E.2.a		
31	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai		0,00	80.000.000,00
32	Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		20.826.000,00	0,00
33	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		20.826.000,00	80.000.000,00
34	<i>Arus Keluar Kas</i>	V.E.2.b		
35	Perolehan Tanah		0,00	98.401.650,00
36	Perolehan Peralatan dan Mesin		60.547.171.479,00	43.776.934.562,00
37	Perolehan Gedung dan Bangunan		47.709.319.083,00	64.811.957.755,00
38	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		42.270.452.676,00	93.210.098.837,00
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.596.497.620,00	5.174.036.575,00
40	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		5.300.000.000,00	3.000.000.000,00
41	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		159.423.440.858,00	210.071.429.379,00
42	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(159.402.614.858,00)	(209.991.429.379,00)
43	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.E.3		
44	<i>Arus Masuk Kas</i>			
45	Penerimaan Pinjaman Daerah		28.382.385.300,00	77.865.903.390,00
46	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		28.382.385.300,00	77.865.903.390,00
47	<i>Arus Keluar Kas</i>	V.E.3.a		
48	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		45.450.095.000,00	68.534.929.690,00
49	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		45.450.095.000,00	68.534.929.690,00
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(17.067.709.700,00)	9.330.973.700,00

NO	URAIAN	REFF	2020	2019
51	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.E.4		
52	<i>Arus Masuk Kas</i>	V.E.4.a		
53	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		98.069.856.378,38	102.322.914.060,00
54	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		0,00	9.029.331,00
55	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		0,00	68.000,00
56	Saldo Sisa UP TA 20X0		0,00	0,00
57	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		98.069.856.378,38	102.332.011.391,00
58	<i>Arus Keluar Kas</i>	V.E.4.b		
59	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		98.397.684.059,56	102.057.370.825,00
60	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		98.397.684.059,56	102.057.370.825,00
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(327.827.681,18)	274.640.566,00
62	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		24.833.968.625,12	(34.997.329.532,82)
63	Saldo Awal Kas Daerah		40.737.804.751,80	75.735.134.286,19
64	Koreksi Silpa Tahun Lalu		(320.000,00)	(1,57)
65	Saldo Akhir Kas Daerah		65.571.453.376,92	40.737.804.751,80
66	Kas Di Bendahara Penerimaan		19.908.763,00	0,00
67	Kas Di Bendahara Pengeluaran		187,00	0,00
68	Saldo Akhir Kas	V.E.5	65.591.362.326,92	40.737.804.751,80

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

