



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2019	2018
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.E.1		
2	<i>Arus Kas Masuk</i>	V.E.1.a		
3	Pendapatan Pajak Daerah		100.695.231.898,00	100.438.352.553,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		19.033.999.790,00	21.441.522.432,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang		10.840.310.633,00	18.775.303.058,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		177.795.946.816,31	155.852.190.220,15
7	Dana Bagi Hasil Pajak		14.575.488.939,00	20.192.268.635,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		24.203.659.352,00	20.819.418.859,00
9	Dana Alokasi Umum		799.760.392.000,00	771.584.367.000,00
10	Dana Alokasi Khusus		213.425.405.501,00	89.575.324.617,00
11	Dana Penyesuaian		258.436.412.000,00	398.053.997.887,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		107.361.335.445,00	105.216.144.949,00
13	Bantuan Keuangan		28.908.827.095,00	26.825.167.000,00
14	Pendapatan Hibah		66.782.874.842,00	56.967.950.020,00
15	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		1.821.819.884.311,31	1.785.742.007.230,15
16	<i>Arus Kas Keluar</i>	V.E.1.b		
17	Belanja Pegawai		864.955.801.062,00	825.667.808.529,16
18	Belanja Barang		331.305.451.674,13	263.637.636.747,20
19	Belanja Bunga		1.964.064.583,00	1.468.870.443,00
20	Belanja Hibah		50.515.064.812,00	55.764.388.000,00
21	Belanja Bantuan Sosial		8.093.600.000,00	8.333.700.000,00
22	Belanja Bantuan Keuangan		387.652.941.700,00	339.575.532.700,00
23	Belanja Tak Terduga		-	-
24	Bagi Hasil Pajak		9.628.625.000,00	8.449.970.000,00
25	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		2.315.849.900,00	2.315.849.900,00
26	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		1.656.431.398.731,13	1.505.213.756.319,36
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		165.388.485.580,18	280.528.250.910,79
28	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.E.2		
29	<i>Arus Kas Masuk</i>	V.E.2.a		
30	Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak		80.000.000,00	53.500.000,00
32	Hasil Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan		-	115.500.000,00
33	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		80.000.000,00	169.000.000,00
34	<i>Arus Kas Keluar</i>	V.E.2.b		
35	Belanja Tanah		98.401.650,00	7.406.104.110,00
36	Belanja Peralatan dan Mesin		43.776.934.562,00	46.462.284.728,00
37	Belanja Bangunan dan Gedung		64.811.957.755,00	94.860.823.159,00
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		93.210.098.837,00	152.529.881.164,00
39	Belanja Aset Tetap Lainnya		5.174.036.575,00	8.189.412.734,00
40	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		3.000.000.000,00	-
40	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		210.071.429.379,00	309.448.505.895,00
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(209.991.429.379,00)	(309.279.505.895,00)
42	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.E.3		
43	<i>Arus Kas Masuk</i>			
43	Penerimaan Pinjaman Daerah		77.865.903.390,00	-
44	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		77.865.903.390,00	-
45	<i>Arus Kas Keluar</i>	V.E.3.a		
46	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	10.422.000.000,00
47	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		68.534.929.690,00	2.256.548.000,00
47	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
47	Restitusi		-	39.079.920,00
48	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		68.534.929.690,00	12.717.627.920,00
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		9.330.973.700,00	(12.717.627.920,00)

NO	URAIAN	REF	2019	2018
50	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.E.4		
51	<i>Arus Kas Masuk</i>	V.E.4.a		
52	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		102.322.914.060,00	107.029.808.273,00
53	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		9.029.331,00	80.000.000,00
54	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		68.000,00	18.958.162,00
55	Saldo Sisa UP TA 20X0		-	-
56	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		102.332.011.391,00	107.128.766.435,00
57	<i>Arus Kas Keluar</i>	V.E.4.b		
58	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		102.057.370.825,00	106.701.342.573,00
59	Saldo Kas dibendahara Pengeluaran TA 20X1		-	9.029.331,00
60	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara		-	276.864.623,00
61	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		102.057.370.825,00	106.987.236.527,00
62	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		274.640.566,00	141.529.908,00
63	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(34.997.329.532,82)	(41.327.352.996,21)
64	Saldo Awal Kas Daerah		75.735.134.286,19	117.062.487.282,40
65	Koreksi Silpa Tahun Lalu		(1,57)	-
66	Saldo Akhir Kas Daerah		40.737.804.751,80	75.735.134.286,19
67	Kas Di Bendahara Penerimaan		-	68.000,00
68	Kas Di Bendahara Pengeluaran		-	9.029.331,00
69	Saldo Akhir Kas	V.E.5	40.737.804.751,80	75.744.231.617,19

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

