

E. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
LAPORAN ARUS KAS
 Per 31 Desember 2019 dan 2018

REFE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
		(Rp)	(Rp)
5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
5.5.1.1	Arus Kas Masuk		
	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	85.226.198.303,00	79.357.802.640,00
	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	3.863.137.705,00	3.878.874.844,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	19.088.536.501,00	23.081.632.302,00
	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	83.720.060.586,11	57.547.181.343,30
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.638.140.548.143,00	1.595.373.952.344,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	101.107.676.131,00	59.620.719.148,00
	Bantuan Keuangan - LRA	0,00	9.843.368.302,00
	Pendapatan Hibah - LRA	129.003.732.555,00	104.978.740.000,00
	Pendapatan Lainnya - LRA	294.214.197.460,00	259.088.113.999,00
	Penerimaan Kembali Dana Talangan Pembayaran BPJS Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah	1.317.224.755,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	2.355.681.312.139,11	2.192.770.384.922,30
5.5.1.2	Arus Kas Keluar		
	Belanja Pegawai	1.027.184.751.269,00	950.227.348.335,00
	Belanja Barang dan Jasa	422.453.591.686,78	506.698.370.388,92
	Belanja Bunga	8.277.202.816,00	1.931.584.817,00
	Belanja Hibah	24.649.450.000,00	13.986.400.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	5.425.214.900,00	158.669.000,00
	Belanja Tak Terduga	18.598.692.380,00	22.021.021.753,00
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/Kelurahan	420.983.384.537,00	368.377.363.044,00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	967.089.820,00	1.014.891.100,00
	Dana Talangan Keterlambatan Klaim Pembayaran BPJS Kesehatan	2.846.940.000,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	1.931.386.317.408,78	1.864.415.648.437,92
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	424.294.994.730,33	328.354.736.484,38
5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
5.5.2.1	Arus Kas Masuk		
	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	0,00	87.174.000,00
	Hasil Penjualan Pertanian - LRA	10.000.000,00	50.085.000,00
	Hasil Penjualan Perkebunan - LRA	31.747.000,00	75.000.000,00
	Hasil Penjualan Perikanan - LRA	450.000,00	3.100.000,00
	Hasil Penjualan Bahan-Bahan Bekas Gedung dan Bangunan - LRA	0,00	27.000.000,00
	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Penyertaan Modal dari PDAM	1.050.000.000,00	
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.092.197.000,00	242.359.000,00
5.5.2.2	Arus Kas Keluar		
	Belanja Modal Tanah	0,00	300.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.223.974.585,00	43.347.035.679,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.408.772.110,00	42.579.486.364,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	302.931.412.481,00	295.555.489.415,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.780.432.101,00	23.501.302.512,00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	15.132.618.711,00	14.503.759.269,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	396.477.209.988,00	419.787.073.239,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(395.385.012.988,00)	(419.544.714.239,00)
5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
	Arus Kas Masuk		
	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	23.795.314.506,00	133.075.292.523,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	23.795.314.506,00	133.075.292.523,00
	Arus Kas Keluar		
	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	19.608.825.878,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	19.608.825.878,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	4.186.488.628,00	133.075.292.523,00

REFE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
		(Rp)	(Rp)
5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
	Arus Kas Masuk		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	129.294.480.839,00	128.432.826.014,00
	<i>PFK Dana Talangan BPJS Kesehatan</i>	1.529.715.245,00	
	Jumlah Arus Kas Masuk	130.824.196.084,00	128.432.826.014,00
	Arus Kas Keluar		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	129.289.822.380,00	128.432.826.014,00
	Koreksi SiLPA	2.273.693.252,16	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	131.563.515.632,16	128.432.826.014,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(739.319.548,16)	0,00
	Kenaikan / (Penurunan) Kas	32.357.150.822,17	41.885.314.768,38
	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	63.794.124.204,06	21.908.809.435,68
	Kas di BUD	56.911.544.567,68	40.437.702.145,68
	Kas di BLUD	684.291.053,80	552.964.635,80
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	31.000.000,00	
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4.658.459,00	
	Kas di Bendahara FKTP	16.028.151.430,26	18.958.189.693,28
	Kas di Bendahara BOS	22.491.629.515,49	3.845.267.729,30
	Kas di Bendahara Pengeluaran BPJS	0,00	0,00
	Setara Kas	0,00	0,00
5.5.6	Saldo Akhir Kas	96.151.275.026,23	63.794.124.204,06

