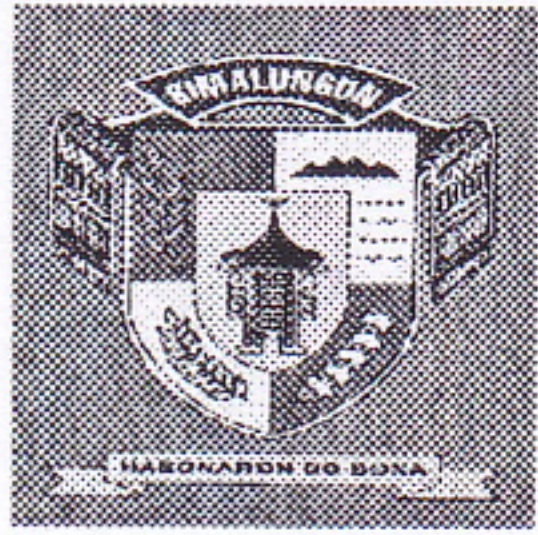




PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2020

5. Laporan Arus Kas

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

REFE	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
		(Rp)	(Rp)
5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
5.5.1.1	Arus Kas Masuk		
	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	86.048.797.693,00	85.226.198.303,00
	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	2.398.477.260,00	3.863.137.705,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	14.573.946.375,00	19.088.536.501,00
	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	56.251.259.954,63	83.720.060.586,11
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	1.509.802.918.030,00	1.638.140.548.143,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	72.721.242.211,00	101.107.676.131,00
	Bantuan Keuangan – LRA	0,00	0,00
	Pendapatan Hibah – LRA	139.355.902.459,53	129.003.732.555,00
	Pendapatan Lainnya – LRA	294.518.231.000,00	294.214.197.460,00
	Penerimaan Kembali Dana Talangan Pembayaran BPJS Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah	341.937.339,00	1.317.224.755,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	2.176.012.712.322,16	2.355.681.312.139,11
5.5.1.2	Arus Kas Keluar		
	Belanja Pegawai	903.065.528.566,78	1.027.184.751.269,00
	Belanja Barang dan Jasa	258.817.788.374,70	422.453.591.686,78
	Belanja Bunga	4.472.841.649,00	8.277.202.816,00
	Belanja Hibah	225.597.126.633,90	24.649.450.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	138.000.000,00	5.425.214.900,00
	Belanja Tak Terduga	226.590.630.059,86	18.598.692.380,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.145.500.000,00	
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/Kelurahan	411.761.581.000,00	420.983.384.537,00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.040.938.600,00	967.089.820,00
	Dana Talangan Keterlambatan Klaim Pembayaran BPJS Kesehatan	0,00	2.846.940.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	2.034.629.934.884,24	1.931.386.317.408,78
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	141.382.777.437,92	424.294.994.730,33
5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
5.5.2.1	Arus Kas Masuk		
	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		0,00
	Hasil Penjualan Pertanian - LRA	10.000.000,00	10.000.000,00
	Hasil Penjualan Perkebunan – LRA	36.727.500,00	31.747.000,00
	Hasil Penjualan Perikanan – LRA	0,00	450.000,00
	Hasil Penjualan Bahan-Bahan Bekas Gedung dan Bangunan – LRA	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

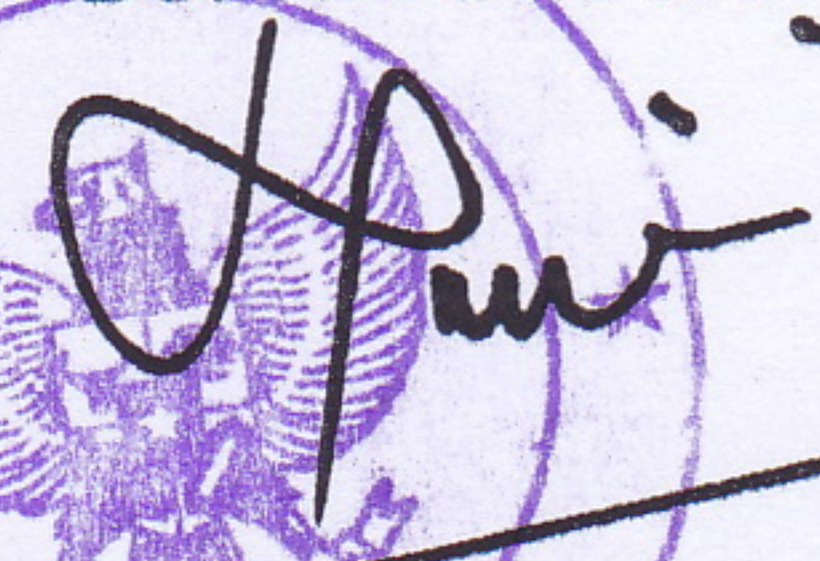
Tahun Anggaran 2020

REFE	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
		(Rp)	(Rp)
	Penerimaan Pengembalian Pembiayaan Penyertaan Modal dari PDAM		1.050.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	46.727.500,00	1.092.197.000,00
5.5.2.2	Arus Kas Keluar		
	Belanja Modal Tanah		0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.883.225.309,00	35.223.974.585,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.163.794.596,00	22.408.772.110,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.854.214.993,00	302.931.412.481,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.981.122.876,00	20.780.432.101,00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	15.132.618.711,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	103.882.357.774,00	396.477.209.988,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(103.835.630.274,00)	(395.385.012.988,00)
5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
	Arus Kas Masuk		
	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	23.795.314.506,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	23.795.314.506,00
	Arus Kas Keluar		
	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	22.608.825.878,00	19.608.825.878,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	22.608.825.878,00	19.608.825.878,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(22.608.825.878,00)	4.186.488.628,00
5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
	Arus Kas Masuk		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	85.905.099.009,00	129.294.480.839,00
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Kas Return di bendahara Pengeluaran	720.872.392,00	
	PFK Dana Talangan BPJS Kesehatan	1.187.777.906,00	1.529.715.245,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	87.813.749.307,00	130.824.196.084,00
	Arus Kas Keluar		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	85.905.099.009,00	129.289.822.380,00
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun Sebelumnya	4.658.459,00	
	Koreksi SILPA	33.989.147,26	2.273.693.252,16
	PFK Dana Talangan BPJS Kesehatan	1.187.777.906,00	1.529.715.245,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	87.131.524.521,26	131.563.515.632,16
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	682.224.785,74	(739.319.548,16)
	Kenaikan / (Penurunan) Kas	15.620.546.071,66	32.357.150.822,17
	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	96.151.275.026,23	63.794.124.204,06
	Kas di BUD	75.650.269.157,68	56.911.544.567,68
	Kas di BLUD	6.606.170.661,80	684.291.053,80
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	58.260.561,00	31.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2020

REF	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
		(Rp)	(Rp)
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	720.872.392,00	4.658.459,00
	Kas di Bendahara FKTP	21.230.409.276,56	16.028.151.430,26
	Kas di Bendahara BOS	7.505.839.048,85	22.491.629.515,49
	Kas di Bendahara Pengeluaran BPJS	0,00	0,00
	Setara Kas	0,00	0,00
5.5.6	Saldo Akhir Kas	111.771.821.097,89	96.151.275.026,23

BUPATI SIMALUNGUN

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA, SH