

5. ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam rupiah)

(Dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				(Rp)	%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Arus Masuk Kas					
Penerimaan Pajak Daerah	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1; 1.1.1	36.075.038.102,63	33.550.764.990,20	2.524.273.112,43	7,52
Penerimaan Retribusi Daerah	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1; 1.1.2	28.851.343.904,50	23.213.971.232,03	5.637.372.672,47	24,28
Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1; 1.1.3	2.593.777.560,31	2.486.655.951,10	107.121.609,21	4,31
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1; 1.1.4	131.524.227.950,07	125.902.035.585,14	5.622.192.364,93	4,47
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1; 1.1.5	26.165.605.233,00	31.512.663.730,00	(5.347.058.497,00)	(16,97)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1; 1.1.6	55.631.283.804,00	67.494.241.557,00	(11.862.957.753,00)	(17,58)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1; 1.1.7	817.563.878.000,00	793.715.346.000,00	23.848.532.000,00	3,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1; 1.1.8	146.448.588.890,00	277.683.212.331,00	(131.234.623.441,00)	(47,26)
Penerimaan Dana Penyesuaian	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1; 1.1.9	327.787.989.440,00	162.652.536.000,00	165.135.453.440,00	101,53
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1; 1.1.10	90.982.239.491,00	80.030.636.714,00	10.951.602.777,00	13,68
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1; 1.1.11	5.168.079.000,00	4.956.000.000,00	212.079.000,00	4,28
Penerimaan Hibah	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1; 1.1.12	50.089.880.000,00	185.297.460.000,00	(135.207.580.000,00)	-
Jumlah Arus Masuk Kas	BABV;5.1; 5.1.5:1:1.1	1.718.881.931.375,51	1.788.495.524.090,47	(69.613.592.714,96)	(3,89)
Arus Keluar Kas					
Pembayaran Pegawai	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2; 1.2.1	663.684.837.971,00	626.987.073.193,00	36.697.764.778,00	5,85
Pembayaran Barang	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2; 1.2.2	377.705.610.356,80	350.777.230.694,94	26.928.379.661,86	7,68
Pembayaran Bunga		-	0,00	0,00	-
Pembayaran Subsidi		-	0,00	0,00	-
Pembayaran Hibah	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2; 1.2.3	52.272.194.500,00	41.591.117.583,00	10.681.076.917,00	25,68
Pembayaran Bantuan Sosial	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2; 1.2.4	119.702.257.569,00	8.430.153.804,00	111.272.103.765,00	1.319,93

URAIAN	REF	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				(Rp)	%
Pembayaran Tidak Terduga	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2; 1.2.5	2.951.907.599,00	1.647.257.500,00	1.304.650.099,00	79,20
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2; 1.2.6	3.591.658.857,00	3.219.891.853,00	371.767.004,00	11,55
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2; 1.2.7	1.928.825.286,00	1.727.944.163,00	200.881.123,00	11,63
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya /Bantuan Keuangan	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2; 1.2.8	327.312.348.544,00	289.639.074.200,00	37.673.274.344,00	13,01
Jumlah Arus Keluar Kas	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2	1.549.149.640.682,80	1.324.019.742.990,94	225.129.897.691,86	17,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	BABV;5.1; 5.1.5:1	169.732.290.692,71	464.475.781.099,53	(294.743.490.406,82)	(63,46)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Arus Masuk Kas					
Jumlah Arus Masuk Kas	BABV;5.1; 5.1.5:2:2.1	0,00	0,00	0,00	-
Arus Keluar Kas					
Perolehan Tanah	BABV;5.1; 5.1.5;2;2.2; 2.2.1	7.403.905.650,00	6.468.481.402,00	935.424.248,00	14,46
Perolehan Peralatan dan mesin	BABV;5.1; 5.1.5;2;2.2; 2.2.2	41.939.694.568,00	28.591.287.540,00	13.348.407.028,00	46,69
Perolehan Gedung dan Bangunan	BABV;5.1; 5.1.5;2;2.2; 2.2.3	112.242.189.820,52	76.720.809.153,00	35.521.380.667,52	46,30
Perolehan Jalan irigasi dan jaringan	BABV;5.1; 5.1.5;2;2.2; 2.2.4	191.062.012.582,00	141.088.651.327,14	49.973.361.254,86	35,42
Perolehan Aset Tetap Lainnya	BABV;5.1; 5.1.5;2;2.2; 2.2.5	19.416.682.263,00	19.051.015.231,66	365.667.031,34	1,92
Perolehan Aset Lainnya		-	0,00	0,00	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	BABV;5.1; 5.1.5;2;2.2; 2.2.6	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	BABV;5.1; 5.1.5;2;2.2; 2.2.7	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas	BABV;5.1; 5.1.5:2:2.2	373.014.484.883,52	272.520.244.653,80	100.494.240.229,72	36,88
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	BABV;5.1; 5.1.5:2	(373.014.484.883,52)	(272.520.244.653,80)	(100.494.240.229,72)	36,88
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Arus Masuk Kas					
Penerimaan Kembali Piutang Daerah	BABV;5.1; 5.1.5;3;3.1	2.650.000,00	10.200.000,00	(7.550.000,00)	(74,02)
Jumlah Arus Masuk Kas	BABV;5.1; 5.1.5:3:3.1	2.650.000,00	10.200.000,00	(7.550.000,00)	(74,02)
Arus Keluar Kas					
Jumlah Arus Keluar Kas	BABV;5.1; 5.1.5:3:3.2	0,00	0,00	0,00	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	BABV;5.1; 5.1.5:3	2.650.000,00	10.200.000,00	(7.550.000,00)	(74,02)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS					
Arus Masuk Kas					
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BABV;5.1; 5.1.5:4:4.1	115.940.663.752,45	102.641.089.569,21	13.299.574.183,24	12,96
Jumlah Arus Masuk Kas		115.940.663.752,45	102.641.089.569,21	13.299.574.183,24	12,96

URAIAN	REFF	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				(Rp)	%
Arus Keluar Kas					
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BABV;5.1;5.1.5;4;4.2	115.940.663.752,45	102.527.242.423,21	13.413.421.329,24	13,08
Utang PFK Kompensasi PPh21	BABV;5.1;5.1.5;4;4.2	0,00	0,00	113.847.146,00	
Jumlah Arus Keluar Kas		116.054.510.898,45	102.527.242.423,21	13.527.268.475,24	13,19
Arus Kas Bersih Dari	BABV;5.1;5.1.5:4	-	113.847.146,00	(227.694.292,00)	(200,00)
Aktivitas Transitoris					
Kenaikan/Penurunan Kas		(203.279.544.190,81)	192.079.583.591,73	(395.472.974.928,54)	(300,60)
Saldo Awal Kas di Kas Daerah		245.464.340.691,55	53.384.757.099,82	192.079.583.591,73	359,80
Saldo Awal Kas di BUD		226.897.025.559,30	37.114.815.433,64	189.782.210.125,66	511,34
Saldo Awal Kas di Bendahara				0,00	0,00
Pengeluaran		0,00	0,00		
Saldo Akhir Kas di Bendahara				1.883.585,00	2,43
Penerimaan		79.555.883,00	77.672.298,00		
Saldo Awal Kas di Bendahara BLUD		13.513.014.123,56	10.692.992.539,30	2.820.021.584,26	26,37
Saldo Awal Kas di Bendahara Kapitasi				(516.638.272,19)	(9,65)
JKN		4.835.223.150,69	5.351.861.422,88		
Saldo awal Kas di Bendahara Dana				(13.973.431,00)	(9,10)
Bos		139.521.975,00	153.495.406,00		
Saldo Akhir Kas	BABV;5.1;5.1.5:5	42.184.796.500,74	245.464.340.691,55	(203.393.391.336,81)	(82,86)
Saldo Akhir Kas di BUD		24.603.345.598,92	226.897.025.559,30	(202.293.679.960,38)	(89,16)
Saldo Akhir Kas di Bendahara				0,00	0,00
Pengeluaran		0,00	0,00		
Saldo Akhir Kas di Bendahara				(47.482.056,00)	(59,68)
Penerimaan		32.073.827,00	79.555.883,00		
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		13.146.841.158,19	13.513.014.123,56	(366.172.965,37)	(2,71)
Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi				(2.427.877.060,06)	(50,21)
JKN		2.407.346.090,63	4.835.223.150,69		
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana				1.855.667.851,00	1.330,02
Bos		1.995.189.826,00	139.521.975,00		
Saldo Akhir Kas		42.184.796.500,74	245.464.340.691,55	(203.279.544.190,81)	(82,81)

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

