

## 05. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Rupiah)

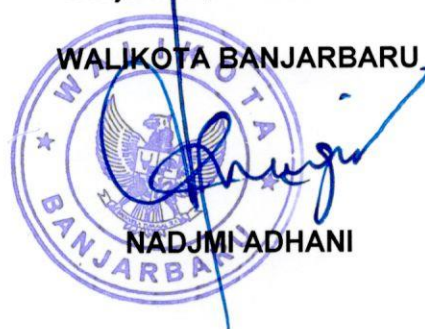
NO	URAIAN	CALK	2019	2018
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		142.129.815.903,14	130.862.930.886,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		7.885.714.357,00	8.211.536.683,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		3.592.056.255,00	7.930.169.861,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		114.871.102.694,34	82.807.530.298,92
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		16.778.379.725,00	20.151.911.952,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam		120.903.254.542,00	126.294.708.315,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		457.730.551.000,00	428.542.067.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus -		142.912.014.213,00	90.788.731.262,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		10.031.650.000,00	8.750.000.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		105.388.204.172,00	93.001.293.153,00
13	Penerimaan Hibah		25.901.925.982,00	27.005.324.013,00
14	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
15	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>1.148.124.668.843,48</b>	<b>1.024.346.203.423,92</b>
16				
17	<b>Arus Keluar Kas</b>			
18	Pembayaran Pegawai		414.267.219.524,00	405.498.878.175,00
19	Pembayaran Barang		386.847.507.389,22	315.337.814.834,99
20	Pembayaran Bunga		1.045.863.360,00	-
21	Pembayaran Hibah		30.861.476.000,00	30.896.606.140,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		3.334.400.000,00	1.321.980.000,00
23	Pembayaran Bantuan Keuangan		1.084.382.600,00	1.045.457.922,00
24	Pembayaran Tak Terduga		347.558.757,00	47.761.192,00
25	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
26	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>837.788.407.630,22</b>	<b>754.148.498.263,99</b>
27				
28	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>310.336.261.213,26</b>	<b>270.197.705.159,93</b>
29				
30	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>5.5.2</b>		
31				
32	<b>Arus Masuk Kas</b>			
33	Pencairan Dana Cadangan		-	-
34	Penjualan Atas Peralatan Dan Mesin		-	-
35	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		-	-
36				
37	<b>Arus Keluar Kas</b>			
38	Pembentukan Dana Cadangan		18.674.190.608,00	-
39	Perolehan Tanah		13.996.917.780,00	4.207.920.740,00
40	Perolehan Peralatan dan Mesin		79.641.755.972,22	64.820.512.731,00
41	Perolehan Bangunan dan Gedung		72.965.869.068,23	53.296.887.606,81
42	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		188.604.187.075,00	154.384.730.973,00
43	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.943.437.722,00	2.679.263.000,00
44	Perolehan Aset Lainnya		1.675.804.760,00	2.039.351.500,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
47	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		10.000.000.000,00	-
48	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>389.502.162.985,45</b>	<b>281.428.666.550,81</b>
49				
50	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>		<b>(389.502.162.985,45)</b>	<b>(281.428.666.550,81)</b>

NO	URAIAN	CALK	2019	2018
51				
52	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>	<b>5.5.3</b>		
53	<b>Arus Masuk Kas</b>			
54	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		12.942.560.400,00	-
55	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>12.942.560.400,00</b>	-
56				
57	<b>Arus Keluar Kas</b>			
58	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
59	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
60	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Lembaga Keuangan Bank		-	-
61	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		-	-
62				
63	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>		<b>12.942.560.400,00</b>	-
64				
65	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</b>	<b>5.5.4</b>		
66	<b>Arus Masuk Kas</b>			
67	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		74.247.295.560,00	61.400.502.166,00
68	Koreksi Nilai Kas BOS dan BLUD		7.636.435,00	-
69	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>74.254.931.995,00</b>	<b>61.400.502.166,00</b>
70				
71	<b>Arus Keluar Kas</b>			
72	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		74.247.295.560,00	61.776.955.223,00
73	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>74.247.295.560,00</b>	<b>61.776.955.223,00</b>
74				
75	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>		<b>7.636.435,00</b>	<b>(376.453.057,00)</b>
76				
77	<b>Kenaikan / Penurunan Kas</b>		<b>(66.215.704.937,19)</b>	<b>(11.607.414.447,88)</b>
78	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		169.774.974.590,18	118.363.678.457,06
79	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		103.559.269.652,99	169.769.534.590,18
80	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	5.440.000,00
81	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>5.5.6</b>	<b>103.559.269.652,99</b>	<b>169.774.974.590,18</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini

Banjarbaru, 15 Juni 2020

WALIKOTA BANJARBARU



NADJMI ADHANI