



LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 Dan 2019

| CaLK | URAIAN | 2020 (Rp) | 2019 (Rp) |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 5.5.1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | |
| | Arus Kas Masuk | | |
| | Pendapatan Pajak Daerah | 31.303.502.703,00 | 46.907.438.304,00 |
| | Pendapatan Retribusi Daerah | 3.821.073.945,50 | 3.349.800.290,00 |
| | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 7.738.215.980,00 | 7.457.350.960,00 |
| | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 23.130.812.880,79 | 18.168.908.102,68 |
| | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 729.018.572.192,00 | 794.333.515.276,00 |
| | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 39.387.600.000,00 | 11.044.165.000,00 |
| | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 25.993.613.452,77 | 29.381.589.139,36 |
| | Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 |
| | Pendapatan Hibah | 27.634.810.000,00 | 33.805.070.000,00 |
| | Penerimaan Alokasi Dana Desa *) | 0,00 | 0,00 |
| | Pendapatan Lainnya | 102.539.535.400,00 | 100.768.300.000,00 |
| | Jumlah Arus Kas Masuk | 990.567.736.554,06 | 1.045.216.137.072,04 |
| | Arus Kas Keluar | | |
| | Belanja Pegawai | 348.256.061.727,00 | 370.011.496.804,00 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 208.251.204.916,43 | 241.318.274.024,45 |
| | Belanja Bunga | 0,00 | 432.558.388,00 |
| | Belanja Hibah | 20.720.600.100,00 | 41.766.522.839,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 4.129.506.220,00 | 1.696.395.530,00 |
| | Belanja Tidak Terduga | 21.915.341.823,00 | 53.500.000,00 |
| | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 245.000.000,00 |
| | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 161.497.007.126,00 | 165.659.961.580,00 |
| | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 787.847.779,68 | 746.959.231,00 |
| | Jumlah Arus Kas Keluar | 765.557.569.692,11 | 821.930.668.396,45 |
| | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 225.010.166.861,95 | 223.285.468.675,59 |
| 5.5.2 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | | |
| | Arus Kas Masuk | | |
| | Hasil Penjualan Peralatan/Mesin | 0,00 | 265.650.000,00 |
| | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya | 70.750.000,00 | 69.265.000,00 |
| | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah Arus Kas Masuk | 71.750.000,00 | 334.915.000,00 |
| | Arus Kas Keluar | | |
| | Belanja Modal Tanah | 1.546.502.960,00 | 1.853.130.600,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 55.226.933.427,00 | 30.057.568.899,00 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 41.436.971.147,00 | 46.975.894.158,00 |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 74.306.166.749,00 | 82.500.245.017,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

| CaLK | URAIAN | 2020 (Rp) | 2019 (Rp) |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.328.840.233,00 | 7.951.212.568,00 |
| | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 11.548.200.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| | Jumlah Arus Kas Keluar | 187.393.614.516,00 | 170.838.051.242,00 |
| | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (187.321.864.516,00) | (170.503.136.242,00) |
| | | | |
| 5.5.3 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
| | Arus Kas Masuk | | |
| | Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Arus Kas Masuk | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | Arus Kas Keluar | | |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank | 0,00 | 25.000.000.000,00 |
| | Jumlah Arus Kas Keluar | 0,00 | 25.000.000.000,00 |
| | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | 0,00 | (25.000.000.000,00) |
| | | | |
| 5.5.4 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | | |
| | Arus Kas Masuk | | |
| | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 59.352.917.537,00 | 56.264.618.147,64 |
| | Jumlah Arus Kas Masuk | 59.352.917.537,00 | 56.264.618.147,64 |
| | | | |
| | Arus Kas Keluar | | |
| | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 59.352.917.537,00 | 56.264.618.147,64 |
| | Koreksi SiLPA (Penggunaan SiLPA Dana BOS tahun lalu) | 13.338.944,00 | (90.358.968,00) |
| | Penggunaan Silpa thn sebelumnya Dana BOS | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Arus Kas Keluar | 59.366.256.481,00 | 56.174.259.179,64 |
| | | | |
| | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | (13.338.944,00) | 90.358.968,00 |
| 5.5.5 | Kenaikan / (Penurunan) Kas | 37.674.963.401,95 | 27.872.691.401,59 |
| 5.5.6 | Saldo Awal Kas | 37.373.817.986,33 | 9.501.126.584,74 |
| 5.5.7 | Saldo Akhir Kas (5.5.5 + 5.5.6) | 75.048.781.388,28 | 37.373.817.986,33 |
| | Terdiri dari: | | |
| | Saldo Akhir Kas di Kas Daerah | 67.630.319.374,91 | 26.808.341.507,36 |
| | Kas di Bendahara Pengeluaran | 259.523.480,00 | 22.179.519,00 |
| | Kas di Bendahara Penerimaan | 2.400.559,00 | 2.365.538,00 |
| | Kas di BLUD | 4.450.930.229,90 | 4.517.433.482,90 |
| | Kas di Bendahara FKTP | 2.318.323.776,47 | 2.169.935.234,07 |
| | Kas di Bendahara Dana BOS | 387.277.968,00 | 3.853.556.705,00 |
| | Kas di Bendahara Dana Block Grant Pendidikan | 6.000,00 | 6.000,00 |

