

## 6. LAPORAN ARUS KAS



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

NO.	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2020 (AUDITED)	TAHUN 2019 (AUDITED)
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	A		
2	<b>Arus Kas Masuk :</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		929.261.529.986,45	1.032.160.117.012,09
4	Penerimaan Retribusi Daerah		58.931.135.490,00	72.709.215.824,40
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		37.626.054.550,00	37.034.170.234,50
6	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah		771.491.178.037,20	547.883.841.408,70
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		138.962.730.155,00	106.152.634.261,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		34.434.218.411,00	78.935.493.725,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.149.801.473.000,00	1.265.114.331.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		388.072.820.945,00	328.938.397.340,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		386.155.714.800,00	324.541.207.057,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		339.339.055.996,00	487.070.050.849,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
14	Penerimaan Pendapatan Hibah		163.329.156.500,00	148.319.960.000,00
15	Penerimaan Lainnya		13.004.515.500,00	15.601.059.130,00
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>4.410.409.583.370,65</b>	<b>4.444.460.477.841,69</b>
17	<b>Arus Kas Keluar :</b>	A.2		
18	Pembayaran Pegawai		1.561.467.836.809,25	1.518.049.219.076,84
19	Pembayaran Barang		1.287.762.203.915,60	1.230.594.387.495,27
20	Pembayaran Bunga		-	-
21	Pembayaran Hibah		258.306.138.972,00	175.282.849.800,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		86.331.775.000,00	68.719.995.000,00
23	Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
24	Pembayaran Tak Terduga		131.517.638.793,73	73.224.000,00
25	Pembayaran Bagi Hasil pajak		84.722.265.404,00	106.436.353.351,00
26	Pembayaran Bagi Hasil retribusi		7.808.972.934,00	8.222.736.963,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		493.492.244.936,60	437.164.488.879,00
28	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>3.911.409.076.765,18</b>	<b>3.544.543.254.565,11</b>
29	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>499.000.506.605,47</b>	<b>899.917.223.276,58</b>
30				
31	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	B		
32	<b>Arus Kas Masuk :</b>	B.1		
33	Pencairan Dana Cadangan		-	-
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	-
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		521.255.645,00	147.970.229,00
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		684.375.566,00	17.898.554,00
37	Penerimaan Kembali Dana Bergulir		2.640.273.148,75	
38	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>3.845.904.359,75</b>	<b>165.868.783,00</b>
39				
40	<b>Arus Kas Keluar :</b>	B.2		
41	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
42	Perolehan Tanah		21.840.061.455,00	102.592.173.458,00
43	Perolehan Peralatan dan Mesin		253.616.544.255,47	219.302.537.869,44
44	Perolehan Gedung dan Bangunan		105.322.853.162,00	210.285.515.035,31
45	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		135.395.341.859,00	263.657.865.714,81
46	Perolehan Aset Tetap Lainnya		749.086.218,00	3.280.525.684,00
47	Perolehan Aset Lainnya		2.328.984.450,00	1.060.521.660,00
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.500.000.000,00	
53	Pengeluaran Investasi Non Permanen		1.395.000.000,00	
54	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>525.147.871.399,47</b>	<b>800.179.139.421,56</b>
55	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(521.301.967.039,72)</b>	<b>(800.013.270.638,56)</b>

NO.	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2020 (AUDITED)	TAHUN 2019 (AUDITED)
56	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	C		
57	<b>Arus Kas Masuk :</b>	C.1		
58	Penerimaan Kembali Dana Bergulir		-	6.428.409.485,27
59	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		-	<b>6.428.409.485,27</b>
60	<b>Arus Kas Keluar :</b>	C.2		
61	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	6.075.000.000,00
62	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		-	<b>6.075.000.000,00</b>
63	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		-	<b>353.409.485,27</b>
64				
65	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	D		
66	<b>Arus Kas Masuk :</b>	D.1		
67	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		172.028.596.509,00	58.467.999.308,00
68	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>172.028.596.509,00</b>	<b>58.467.999.308,00</b>
69	<b>Arus Kas Keluar :</b>	D.2		
70	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		172.028.596.509,00	58.467.999.308,00
71	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>172.028.596.509,00</b>	<b>58.467.999.308,00</b>
72	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		-	-
73				
74	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	E	<b>(22.301.460.434,25)</b>	<b>100.257.362.123,29</b>
75				
76	<b>Saldo Awal Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	F	<b>1.128.386.371.743,57</b>	<b>1.028.129.009.620,28</b>
77	Kas di BUD/Kas Daerah		1.073.882.258.471,28	907.898.755.914,84
78	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
79	Kas in transit di Bank Jatim		-	-
80	Kas di Bendahara Penerimaan		2.107.000,00	-
81	Kas di BLUD RSUD		27.807.988.904,24	97.205.534.631,42
82	Kas di BLUD PUSKESMAS		17.378.569.752,51	21.407.857.387,70
83	Kas di Bendahara Sekolah (Bos Reguler)		9.315.447.615,54	1.616.861.686,32
84	Kas di Bendahara Pengeluaran (Kewajiban Pajak)		-	-
85	<b>SALDO AKHIR KAS</b>	G	<b>1.106.084.911.309,32</b>	<b>1.128.386.371.743,57</b>
86	Kas di BUD/Kas Daerah		881.450.513.889,29	1.073.882.258.471,28
87	Kas di Kasda In Transit di Rek PMD (CP BTT dari Desa)		234.719.151,00	-
88	Kas Lainnya		27.637.593,50	-
89	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
90	Kas di Bendahara Penerimaan		458.743.500,00	2.107.000,00
91	Kas di BLUD RSUD		211.076.196.703,62	27.807.988.904,24
92	Kas di BLUD Puskesmas		11.447.710.630,37	17.378.569.752,51
93	Kas di Bendahara Sekolah (BOS Reguler)		1.389.389.841,54	9.315.447.615,54
94	Kas di Bendahara Pengeluaran (Kewajiban Pajak)		-	-

