

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
LAPORAN ARUS KAS
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019
1	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	81.431.392.333,00	139.778.756.339,06
Penerimaan Retribusi Daerah	7.846.509.547,29	8.414.129.214,70
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.194.249.783,73	18.457.705.991,79
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	140.052.875.085,95	136.155.402.806,11
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	376.934.176.850,00	525.685.008.792,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	413.864.771.460,00	686.454.156.344,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	613.136.927.000,00	686.250.571.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Reguler	67.842.406.633,00	77.715.690.610,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	144.820.250.324,00	139.327.950.072,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penugasan	18.696.359.673,00	40.060.061.053,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	124.492.285.955,00	204.430.453.971,09
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	44.127.794.914,08	7.968.302.542,28
Penerimaan Hibah	113.332.202.116,00	123.350.976.764,00
Penerimaan Lainnya	294.404.736.214,82	277.485.783.319,98
Jumlah Arus Masuk Kas	2.460.176.937.889,87	3.071.534.949.620,01
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Belanja Pegawai	754.378.441.033,00	762.268.707.989,00
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	710.281.604.645,04	827.967.524.553,93
Pembayaran Belanja Bunga	6.158.881.982,97	8.010.479.702,38
Pembayaran Belanja Subsidi	3.073.440.000,00	4.443.380.000,00
Pembayaran Belanja Hibah	25.676.489.390,00	38.681.225.404,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	2.332.800.000,00	1.377.600.000,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga	36.636.366.353,18	3.025.495.135,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	429.678.296.572,00	456.392.794.588,26
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik	1.679.182.008,00	1.557.431.673,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.969.895.501.984,19	2.103.724.639.045,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	490.281.435.905,68	967.810.310.574,44
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	490.326.800,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	490.326.800,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Belanja Tanah	5.075.785.000,00	9.080.355.190,00
Belanja Peralatan dan Mesin	121.892.815.720,50	104.639.142.109,30
Belanja Gedung dan Bangunan	75.572.669.553,05	135.461.492.482,45
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	323.497.390.623,05	618.016.915.003,62
Belanja Aset Tetap Lainnya	15.947.510.373,00	21.271.122.971,55
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	29.345.194.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	541.986.171.269,60	917.814.221.756,92
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(541.986.171.269,60)	(917.323.894.956,92)

Uraian	2020	2019
1	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	6.278.516.129,04	6.278.516.129,04
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	4.419.280.920,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	10.697.797.049,04	6.278.516.129,04
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(10.697.797.049,04)	(6.278.516.129,04)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31.020.168.713,00	34.756.286.792,00
Penerimaan atas Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan Tahun Berjalan		
Jumlah Arus Masuk Kas	31.020.168.713,00	34.756.286.792,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31.018.693.713,00	34.756.286.792,00
Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran		
Jumlah Arus Keluar Kas	31.018.693.713,00	34.756.286.792,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.475.000,00	0,00
Kenaikan (Penurunan) Kas	(62.401.057.412,96)	44.207.899.488,48
Saldo Awal Kas (Kas di Kasda + Kas di Bendahara Pengeluaran)	327.461.497.178,95	283.257.160.695,47
Saldo Akhir Kas (Kas di Kasda + Kas di Bendahara Pengeluaran)	265.019.938.345,99	327.465.060.183,95
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	39.016.420,00	1.485.000,00
Saldo Akhir Kas	265.058.954.765,99	327.466.545.183,95
Saldo Akhir ini Terdiri Dari:		
Kas di Kas Daerah :		
RKUD SSB 147-30-00001	237.971.101.571,33	297.539.603.805,64
RKUD - Setara Kas BRI 0128-01-000131-30-8	9.226.936.156,00	7.811.379.835,00
RKUD - Setara Kas BTN 00000601-01-30-000011-4	16.509.251,08	16.575.040,37
Kas di Bendahara Pengeluaran	184.809.286,00	17.430.182,00
Kas di Bendahara Penerimaan	39.016.420,00	1.485.000,00
Kas di BLUD RSUD H.M. Rabain	5.218.793.716,83	12.598.827.491,44
Kas di BLUD Puskesmas	9.203.654.500,75	4.618.979.001,50
Kas di Bendahara Dana BOS	3.197.326.700,00	4.862.264.828,00
Kas Lainnya	807.164,00	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Muara Enim, 7 Mei 2021

Pih. BUPATI MUARA ENIM,

Dr. H. NASRÜN UMAR, SH.,MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 196206111989031012