

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

DALAM RUPIAH

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2020	TAHUN 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah		20.454.008.648,00	23.797.657.254,87
Penerimaan Retribusi Daerah		3.096.510.273,00	5.535.119.147,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.632.288.482,00	8.395.930.840,00
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		99.492.682.689,45	97.075.886.904,56
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		1.105.649.823.074,00	1.213.725.540.008,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		212.351.029.000,00	196.252.700.000,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		58.860.760.242,00	67.930.451.683,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		-	-
Penerimaan Hibah		119.974.392.226,00	86.297.776.271,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.629.511.494.634,45	1.699.011.062.108,43
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai		738.287.415.380,00	727.512.673.664,00
Pembayaran Barang dan Jasa		265.637.269.864,37	360.510.348.327,00
Pembayaran Bunga		170.241.442,00	1.019.584.696,00
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		60.271.131.085,00	15.945.825.725,00
Pembayaran Bantuan Sosial		84.000.000,00	176.500.000,00
Pembayaran Tak Terduga		36.441.195.964,00	1.643.568.300,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan		886.215.694,00	3.153.892.970,77
Transfer Bantuan Keuangan		250.843.286.593,80	258.801.553.569,94
Jumlah Arus Keluar Kas		1.352.620.756.023,17	1.368.763.947.252,71
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		276.890.738.611,28	330.247.114.855,72
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		77.070.000,00	-
Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	42.000.000,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	36.748.700,00
Jumlah Arus Masuk Kas		77.070.000,00	78.748.700,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		985.778.540,00	2.213.332.947,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		67.420.505.863,00	75.483.262.574,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		91.678.666.917,00	105.936.860.332,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		101.758.249.487,00	141.059.929.431,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		91.431.750,00	182.191.300,00
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.000.000.000,00	4.329.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		267.934.632.557,00	329.204.576.584,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(267.857.562.557,00)	(329.125.827.884,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri		-	-
Penerimaan Utang Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		4.708.945.000,00	9.417.890.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		-	-
Pembayaran Pokok Utang Obligasi		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		4.708.945.000,00	9.417.890.000,00

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2020	TAHUN 2019
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(4.708.945.000,00)	(9.417.890.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		103.494.387.162,00	111.972.458.281,00
Penerimaan Uang Persediaan Tahun Sebelumnya		-	-
Penerimaan Contra Post		-	-
Penerimaan Lainnya		-	181.267.080,00
Jumlah Arus Masuk Kas		103.494.387.162,00	112.153.725.361,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		103.494.387.162,00	111.972.458.281,00
Pengeluaran Uang Persediaan yang Masih Ada di Bendahara		-	163.084.740,26
Koreksi Saldo Tahun Sebelumnya		-	-
Koreksi Ekuitas		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		103.494.387.162,00	112.135.543.021,26
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	18.182.339,74
Kenalkan / (Penurunan) Kas		4.324.231.054,28	(8.278.420.688,54)
Saldo Awal Kas		16.950.207.818,61	25.228.628.507,15
Koreksi SILPA Tahun Lalu			
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) Terkait PFK		5.578.992,00	624.308,00
Saldo Akhir Kas		21.280.017.864,89	16.950.832.126,61

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

