



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
Arus Kas Masuk	5.6.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah		110.614.568.810,00	96.775.593.102,00
Pendapatan Retribusi Daerah		27.141.726.792,00	37.339.858.915,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		14.210.376.188,00	9.734.494.832,00
Lain-lain PAD Yang Sah		256.542.888.062,68	207.275.250.579,90
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.688.387.155.843,00	1.654.135.303.906,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		429.981.020.600,00	350.023.637.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		143.529.063.756,00	133.143.854.746,00
Bantuan Keuangan		9.936.200.000,00	23.874.757.000,00
Pendapatan Hibah		137.498.110.012,00	126.590.219.464,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.817.841.110.063,68	2.638.892.969.544,90
Arus Kas Keluar	5.6.1.2		
Belanja Pegawai		1.186.788.783.406,00	1.156.078.526.394,00
Belanja Barang dan Jasa		561.475.416.983,00	511.197.078.477,00
Belanja Hibah		91.027.595.845,00	56.720.440.981,00
Belanja Bantuan Sosial		41.392.080.465,00	51.842.190.750,00
Belanja Tak Terduga		570.000,00	5.000.000,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		9.981.797.400,00	8.987.923.000,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		5.520.713.100,00	5.060.290.950,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	500.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		546.159.768.400,00	490.608.197.300,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.361.925.000,00	1.043.956.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.443.708.650.599,00	2.282.043.603.852,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		374.132.459.464,68	356.849.365.692,90
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
Arus Kas Masuk	5.6.2.1		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin		292.590.478,00	171.406.299,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		361.282.999,00	750.488.554,00
Jumlah Arus Kas Masuk		653.873.477,00	921.894.853,00
Arus Kas Keluar	5.6.2.2		
Belanja Modal Tanah		33.834.086.638,00	4.288.636.190,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		99.985.234.817,00	81.646.870.717,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		73.764.387.734,00	81.405.958.015,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		143.814.601.168,00	188.204.523.600,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		14.089.486.071,00	14.180.799.102,00
Belanja Modal Aset Tak Berwujud		352.997.600,00	277.588.900,00
Jumlah Arus Kas Keluar		365.840.794.028,00	370.004.376.524,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(365.186.920.551,00)	(369.082.481.671,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3		
Arus Kas Masuk	5.6.3.1		
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		1.500.000.000,00	1.540.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.500.000.000,00	1.540.000.000,00
Arus Kas Keluar	5.6.3.2		
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		7.970.000.000,00	10.250.000.000,00
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		9.470.000.000,00	11.750.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(7.970.000.000,00)	(10.210.000.000,00)

URAIAN	REF	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6.4		
Arus Kas Masuk	5.6.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		156.156.232.588,00	156.366.670.918,00
Kiriman uang masuk kompensasi pajak		0,00	1.015.829.897,00
Kiriman uang masuk pendapatan 2018 disetor 2019		8.071.015,00	
Jumlah Arus Kas Masuk		156.164.303.603,00	157.382.500.815,00
Arus Kas Keluar	5.6.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		156.407.461.639,00	155.969.895.220,00
Kiriman uang keluar atas titipan rapel gaji RSDS 2018		16.665.000,00	
Kiriman uang keluar pendapatan 2018 ke BLUD		8.071.015,00	
Jumlah Arus Kas Keluar		156.432.197.654,00	155.969.895.220,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(267.894.051,00)	1.412.605.595,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas		707.644.862,68	(21.030.510.383,10)
Saldo Awal Kas		202.091.148.192,50	223.121.658.575,60
Saldo Akhir Kas		202.798.793.055,18	202.091.148.192,50
dengan rincian:			
Kas di Kas Daerah		150.395.584.664,00	173.202.091.321,00
Kas di Bendahara Penerimaan		54.699.800,00	94.152.725,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		13.592.215,00	27.215.893,00
Kas di BLUD		43.835.358.019,98	26.341.046.792,30
Kas Lainnya - BOS		8.498.408.494,00	2.425.491.599,00
Kas Lainnya - Lainnya		1.149.862,20	1.149.862,20
		202.798.793.055,18	202.091.148.192,50



 BUPATI KEBUMEN,



 K.H. YAZID MAHFUDZ