



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	REFF	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1.		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		100.877.584.517,00	110.614.568.810,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		22.068.306.403,00	27.141.726.792,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		15.727.758.649,00	14.210.376.188,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		263.141.614.724,80	256.542.888.062,68
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		1.624.225.405.094,00	1.688.387.155.843,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		450.269.534.000,00	429.981.020.600,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		130.966.524.602,00	143.529.063.756,00
Bantuan Keuangan - LRA		17.991.610.589,00	9.936.200.000,00
Pendapatan Hibah - LRA		136.750.269.161,00	137.498.110.012,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.762.018.607.739,80	2.817.841.110.063,68
Arus Kas Keluar	5.5.1.2.		
Belanja Pegawai		1.169.696.600.650,00	1.186.788.783.406,00
Belanja Barang dan Jasa		557.946.733.726,00	561.475.416.983,00
Belanja Hibah		81.112.633.737,00	91.027.595.845,00
Belanja Bantuan Sosial		30.833.250.000,00	41.392.080.465,00
Belanja Tak Terduga		10.188.825.249,00	570.000,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		9.657.463.900,00	9.981.797.400,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		3.870.292.800,00	5.520.713.100,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		583.690.191.000,00	546.159.768.400,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		2.064.876.000,00	1.361.925.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.449.060.867.062,00	2.443.708.650.599,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		312.957.740.677,80	374.132.459.464,68
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1.		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		974.815.589,00	292.590.478,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA		235.883.901,00	361.282.999,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.210.699.490,00	653.873.477,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2.		
Belanja Modal Tanah		8.217.772.363,00	33.834.086.638,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		89.087.259.542,00	99.985.234.817,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		43.302.380.801,00	73.764.387.734,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		136.180.943.682,00	143.814.601.168,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		12.012.692.630,00	14.089.486.071,00
Belanja Modal Aset Tak Berwujud		0,00	352.997.600,00
Jumlah Arus Kas Keluar		288.801.049.018,00	365.840.794.028,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(287.590.349.528,00)	(365.186.920.551,00)

URAIAN	REFF	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.		
Arus Kas Masuk	5.5.3.1.		
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		1.465.000.000,00	1.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.465.000.000,00	1.500.000.000,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.2.		
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		8.050.000.000,00	7.970.000.000,00
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		9.550.000.000,00	9.470.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(8.085.000.000,00)	(7.970.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.		
Arus Kas Masuk	5.5.4.1.		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		159.154.521.526,00	156.156.232.588,00
Kiriman uang masuk penutupan Kas BLUD UP3		14.626.390,00	0,00
Kiriman uang masuk dari Kas di bend penerimaan 2019		0,00	8.071.015,00
Kiriman uang masuk kas di bendh pengeluaran 2019		0,00	
Kiriman uang masuk pengembalian sisa Dana Desa		58.488.800,00	
Jumlah Arus Kas Masuk		159.227.636.716,00	156.164.303.603,00
Arus Kas Keluar	5.5.4.2.		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		159.251.081.215,00	156.407.461.639,00
Kiriman uang keluar kas di Bendh penerima 2019		0,00	16.665.000,00
Kiriman uang keluar kas di Bendh pengeluaran 2020		0,00	8.071.015,00
Kiriman uang keluar penutupan kas blud UP3		14.626.390,00	
Kiriman uang keluar penyeteroran sisa Dana Desa ke RKUN		58.488.800,00	
Jumlah Arus Kas Keluar		159.324.196.405,00	156.432.197.654,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(96.559.689,00)	(267.894.051,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas		17.185.831.460,80	707.644.862,68
Saldo Awal Kas		202.798.793.055,18	202.091.148.192,50
Saldo Akhir Kas		219.984.624.515,98	202.798.793.055,18
dengan rincian:			
Kas di Kas Daerah		142.972.001.462,00	150.395.584.664,00
kas di Bendahara Penerimaan		34.633.880,00	54.699.800,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		206.799,00	13.592.215,00
Kas di BLUD		71.363.739.445,98	43.835.358.019,98
Kas Lainnya - BOS		5.500.938.428,00	8.498.408.494,00
Kas Lainnya - Lainnya		113.104.501,00	1.149.862,20
Jumlah		219.984.624.515,98	202.798.793.055,18

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

