



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 dan Tahun 2018**  
**(AUDITED)**

1	URAIAN	REF	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
2	3	4		
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>V.E.1</b>		
	Arus Kas Masuk			
	Pajak Daerah		53.424.094.046,00	40.401.374.470,00
	Retribusi daerah		16.189.001.249,00	12.702.535.344,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		14.571.585.064,00	24.857.473.731,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		194.061.295.434,00	173.983.351.233,00
	Dana Bagi Hasil Pajak		43.798.273.488,00	17.951.069.172,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		1.415.483.648,00	32.124.798.850,00
	Dana Alokasi Umum		828.948.502.000,00	793.485.677.000,00
	Dana Alokasi Khusus		259.084.004.130,00	225.548.811.404,00
	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
	Dana Penyesuaian		41.768.103.000,00	18.750.000.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Provinsi		102.323.566.038,00	94.537.698.462,00
	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		11.118.713.002,00	20.888.403.370,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
	Hibah		69.668.754.583,00	62.886.863.125,00
	Dana Darurat		0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya		241.944.648.000,00	213.042.611.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>1.878.316.023.682,00</b>	<b>1.731.160.667.161,00</b>
	Arus Kas Keluar			
	Belanja Pegawai		778.475.713.348,00	728.831.520.475,00
	Belanja Barang dan Jasa		377.340.991.916,00	319.426.298.703,00
	Belanja Bunga		0,00	727.484.616,00
	Belanja Subsidi		0,00	0,00
	Belanja Hibah		58.690.565.000,00	84.193.182.544,00
	Belanja Bantuan Sosial		22.228.162.500,00	8.741.555.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa		374.682.271.019,00	336.391.946.139,00
	Belanja Bantuan Keuangan ke Partai Politik		1.107.170.280,00	1.092.306.528,00
	Belanja Tidak Terduga		0,00	160.800.000,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak & Retribusi ke Pem Desa		5.259.573.640,00	4.972.398.083,00
	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>		<b>1.617.784.447.703,00</b>	<b>1.484.537.492.088,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktlvitas Operasi</b>		<b>260.531.575.979,00</b>	<b>246.623.175.073,00</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>V.E.2</b>		
	Arus Kas Masuk			
	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		36.800.000,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		31.000.000,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	75.200.000,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>		<b>67.800.000,00</b>	<b>75.200.000,00</b>

	URAIAN	REF	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	2		3	4
	Arus Kas Keluar			
	Belanja Tanah		106.030.500,00	8.554.375.428,00
	Belanja Peralatan dan Mesin		65.623.444.833,00	61.774.051.834,00
	Belanja Gedung dan Bangunan		73.226.794.359,00	27.451.038.418,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		75.264.476.113,00	79.253.175.921,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya		9.028.441.762,00	8.739.151.919,00
	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	25.436.607,00
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		0,00	20.472.951.092,00
	<b>Jumlah</b>		<b>223.249.187.567,00</b>	<b>206.270.181.219,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(223.181.387.567,00)</b>	<b>(206.194.981.219,00)</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>V.E.3</b>		
	Arus Kas Masuk			
	Pencairan Dana Cadangan		0,00	15.607.678.240,00
	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman		55.857.857,00	33.430.200,00
	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
	Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi)		5.716.336.105,00	5.104.881.107,00
	<b>Jumlah</b>		<b>5.772.193.962,00</b>	<b>20.745.989.547,00</b>
	Arus Kas Keluar			
	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		0,00	31.205.062.058,00
	Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)		5.084.193.737,00	11.090.971.082,00
	<b>Jumlah</b>		<b>5.084.193.737,00</b>	<b>42.296.033.140,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>688.000.225,00</b>	<b>(21.550.043.593,00)</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>V.E.4</b>		
	Arus Kas Masuk			
	Penerimaan Kembali Sisa UP Tahun Lalu		134.263.147,00	176.035.528,00
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		104.928.980.253,00	92.514.506.573,00
	<b>Jumlah</b>		<b>105.063.243.400,00</b>	<b>92.690.542.101,00</b>
	Arus Kas Keluar			
	Sisa UP Tahun Berjalan		165.430.797,00	134.263.147,00
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		104.921.881.936,00	92.568.294.579,00
	<b>Jumlah</b>		<b>105.087.312.733,00</b>	<b>92.702.557.726,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>(24.069.333,00)</b>	<b>(12.015.625,00)</b>
	<b>Kenaikan/Penurunan Bersih Kas</b>		<b>38.014.119.304,00</b>	<b>18.866.134.636,00</b>
	<b>Saldo Awal Kas di BUD/Kas Umum Daerah</b>		<b>85.229.440.283,00</b>	<b>66.363.305.647,00</b>
	<b>Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah</b>		<b>123.243.559.587,00</b>	<b>85.229.440.283,00</b>
	Saldo di Bendahara Pengeluaran (Non Jasa Giro)		165.430.797,00	134.263.147,00
	<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>123.408.990.384,00</b>	<b>85.363.703.430,00</b>

\* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**BUPATI TEMANGGUNG,**



**H.M. AL KHADZIQ**