



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 dan Tahun 2019
 (AUDITED)

(Dalam rupiah)

1	URAIAN	REF	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
2	3	4		
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	V.E.1		
	Arus Kas Masuk			
	Pajak Daerah		47.887.604.813,00	53.424.094.046,00
	Retribusi daerah		8.436.169.882,00	16.189.001.249,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		18.800.858.165,00	14.571.585.064,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		232.358.619.705,00	194.061.295.434,00
	Dana Bagi Hasil Pajak		51.081.093.306,00	43.798.273.488,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		1.799.603.249,00	1.415.483.648,00
	Dana Alokasi Umum		762.027.309.000,00	828.948.502.000,00
	Dana Alokasi Khusus		231.659.773.218,00	259.084.004.130,00
	Dana Penyesuaian		56.311.496.000,00	41.768.103.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Provinsi		94.165.118.971,00	102.323.566.038,00
	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		6.655.760.238,00	11.118.713.002,00
	Hibah		71.778.390.000,00	69.668.754.583,00
	Pendapatan Lainnya		247.881.825.000,00	241.944.648.000,00
	Jumlah		1.830.843.621.547,00	1.878.316.023.682,00
	Arus Kas Keluar			
	Belanja Pegawai		793.949.423.939,00	778.475.713.348,00
	Belanja Barang dan Jasa		344.955.640.184,00	377.340.991.916,00
	Belanja Hibah		68.809.177.692,00	58.690.565.000,00
	Belanja Bantuan Sosial		7.162.252.000,00	22.228.162.500,00
	Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa		409.802.732.000,00	374.682.271.019,00
	Belanja Bantuan Keuangan ke Partai Politik		0,00	1.107.170.280,00
	Belanja Tidak Terduga		49.958.164.113,00	0,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak & Retribusi ke Pem Desa		6.484.504.647,00	5.259.573.640,00
	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
	Jumlah		1.681.121.894.575,00	1.617.784.447.703,00
	Arus Kas Bersih dari Aktlvitas Operasi		149.721.726.972,00	260.531.575.979,00
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	V.E.2		
	Arus Kas Masuk			
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		2.389.000,00	36.800.000,00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		1.750.000,00	31.000.000,00
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		692.800,00	0,00
	Jumlah		4.831.800,00	67.800.000,00
	Arus Kas Keluar			
	Belanja Tanah		93.448.300,00	106.030.500,00
	Belanja Peralatan dan Mesin		53.450.025.247,00	65.623.444.833,00
	Belanja Gedung dan Bangunan		27.845.990.607,00	73.226.794.359,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		14.746.387.201,00	75.264.476.113,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya		5.947.203.168,00	9.028.441.762,00
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		4.171.840.542,00	0,00
	Jumlah		106.254.895.065,00	223.249.187.567,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(106.250.063.265,00)	(223.181.387.567,00)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	V.E.3		
	Arus Kas Masuk			
	Penerimaan Kembali Pinjaman		50.489.211,00	55.857.857,00
	Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi)		1.247.319.462,00	5.716.336.105,00
	Jumlah		1.297.808.673,00	5.772.193.962,00

1	URAIAN	REF	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
2			3	4
	Arus Kas Keluar			
	Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)		5.716.336.105,00	5.084.193.737,00
	Jumlah		5.716.336.105,00	5.084.193.737,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(4.418.527.432,00)	688.000.225,00
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	V.E.4		
	Arus Kas Masuk			
	Penerimaan Kembali Sisa UP Tahun Lalu		165.430.797,00	134.263.147,00
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		90.838.370.446,00	104.928.980.253,00
	Jumlah		91.003.801.243,00	105.063.243.400,00
	Arus Kas Keluar			
	Sisa UP Tahun Berjalan		48.165.667,00	165.430.797,00
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		90.817.071.589,00	104.921.881.936,00
	Jumlah		90.865.237.256,00	105.087.312.733,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		138.563.987,00	(24.069.333,00)
	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas		39.191.700.262,00	38.014.119.304,00
	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Umum Daerah		123.243.559.587,00	85.229.440.283,00
	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah		162.435.259.849,00	123.243.559.587,00
	Saldo di Bendahara Pengeluaran (Non Jasa Giro)		48.165.667,00	165.430.797,00
	Saldo Akhir Kas		162.483.425.516,00	123.408.990.384,00

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



BUPATI TEMANGGUNG,

H.M. AL KHADZIQ