



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

**ARUS KAS**  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	Catatan	TA 2019 (Audited)
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>6.6.a</b>	
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah		19,861,796,637.42
4	Penerimaan Retribusi Daerah		1,830,633,400.15
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4,626,354,313.07
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		35,658,678,843.17
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		14,149,845,685.00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		6,074,100,068.00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		679,031,863,000.00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		288,228,165,718.00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		196,749,376,000.00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		88,025,606,987.59
13	Penerimaan Pendapatan Hibah		61,427,280,000.00
14	Penerimaan Lainnya		26,534,100.00
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0.00
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 15)</b>		<b>1,395,690,234,752.40</b>
17	<b>Arus Keluar Kas</b>		
18	Pembayaran Pegawai		470,311,253,663.00
19	Pembayaran Barang dan Jasa		323,660,104,747.15
20	Pembayaran Bunga		6,539,264,504.00
21	Pembayaran Hibah		16,123,800,000.00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		5,093,500,000.00
23	Pembayaran Bantuan Keuangan		254,820,815,593.00
24	Pembayaran Tak Terduga		380,343,000.00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0.00
26	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0.00
27	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s.d. 26)</b>		<b>1,076,929,081,507.15</b>
28	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 27)</b>		<b>318,761,153,245.25</b>
29	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>6.6.b</b>	
30	<b>Arus Masuk Kas</b>		
31	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		376,097,790.00
32	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (31)</b>		<b>376,097,790.00</b>
33	<b>Arus Keluar Kas</b>		
34	Perolehan Tanah		0.00
35	Perolehan Peralatan dan Mesin		48,763,204,797.00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan		63,988,030,290.00
37	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		183,935,117,345.00
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1,280,212,694.00
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1,000,000,000.00
40	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (34 s.d. 39)</b>		<b>298,966,565,126.00</b>
41	<b>Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi (32 - 40)</b>		<b>(298,590,467,336.00)</b>
42	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>6.6.c</b>	
43	<b>Arus Masuk Kas</b>		
44	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0.00
45	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (44)</b>		<b>0.00</b>
46	<b>Arus Keluar Kas</b>		
47	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		12,395,438,750.00
48	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (47)</b>		<b>12,395,438,750.00</b>
49	<b>Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan (45 - 48)</b>		<b>(12,395,438,750.00)</b>
50	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>6.6.d</b>	
51	<b>Arus Masuk Kas</b>		
52	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		69,531,300,894.00
53	Kas tahun lalu di Bendahara Pengeluaran, BLUD, FKTP dan BOS		7,706,706,505.00
54	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (52 + 53)</b>		<b>77,238,007,399.00</b>
55	<b>Arus Keluar Kas</b>		
56	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		70,528,013,477.00
57	Kas tahun berkenaan di Bendahara Pengeluaran, BLUD, FKTP dan BOS		15,430,149,749.70
58	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (56 + 57)</b>		<b>85,958,163,226.70</b>
59	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (54 - 58)</b>		<b>(8,720,155,827.70)</b>
60	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (28 + 41 + 49 + 58)</b>		<b>(944,908,668.45)</b>
61	Saldo Awal Kas di BUD		1,254,844,371.74
62	Saldo Akhir Kas di BUD (60 + 61)		309,935,703.29
63	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		32,400,768.00
64	Saldo Akhir Kas di BLUD		1,599,829,281.00
65	Saldo Akhir Kas di FKTP		5,591,131,742.70
66	Saldo Akhir Kas di BOS		8,290,680,823.00
67	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0.00
68	<b>Saldo Akhir Kas (62 s.d. 67)</b>		<b>15,823,978,317.99</b>