



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

**ARUS KAS**  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	Catatan	TA 2020
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>6.6.a</b>	
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah		16.543.967.957,26
4	Penerimaan Retribusi Daerah		1.434.965.549,12
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.204.876.084,55
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		42.011.437.732,82
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		11.609.352.602,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		7.727.449.998,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		621.970.133.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		242.676.723.612,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		192.902.501.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		77.377.656.931,50
13	Penerimaan Pendapatan Hibah		70.562.145.500,00
14	Penerimaan Lainnya		16.917.730,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 15)</b>		<b>1.289.038.127.697,25</b>
17	<b>Arus Keluar Kas</b>		
18	Pembayaran Pegawai		533.095.422.855,31
19	Pembayaran Barang dan Jasa		255.548.670.734,22
20	Pembayaran Bunga		1.512.271.073,00
21	Pembayaran Hibah		53.256.146.653,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		3.596.000.000,00
23	Pembayaran Bantuan Keuangan		260.283.508.800,00
24	Pembayaran Tak Terduga		23.909.605.655,00
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>1.131.201.625.770,53</b>
28	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 27)</b>		<b>157.836.501.926,72</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		422.434.293,00
32	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (31)</b>		<b>422.434.293,00</b>
33	<b>Arus Keluar Kas</b>		
34	Perolehan Tanah		0,00
35	Perolehan Peralatan dan Mesin		54.391.003.250,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan		40.394.390.741,00
37	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		34.390.010.275,34
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.264.879.920,00
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.800.000.000,00
40	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (34 s.d. 39)</b>		<b>137.240.284.186,34</b>
41	<b>Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi (32 - 40)</b>		<b>(136.817.849.893,34)</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		24.790.877.500,00
48	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (47)</b>		<b>24.790.877.500,00</b>
49	<b>Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan (45 - 48)</b>		<b>(24.790.877.500,00)</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)		52.333.535.963,00
53	Kas tahun lalu di Bendahara Pengeluaran, BLUD, FKTP dan BOS		15.430.149.749,70
54	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (52 + 53)</b>		<b>67.763.685.712,70</b>
55	<b>Arus Keluar Kas</b>		
56	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		52.333.535.963,00
57	Kas tahun berkenaan di Bendahara Pengeluaran, BLUD, FKTP dan BOS		7.703.201.381,30
58	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (56 + 57)</b>		<b>60.036.737.344,30</b>
59	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (54 - 58)</b>		<b>7.726.948.368,40</b>
60	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (28 + 41 + 49 + 58)</b>		<b>3.954.722.901,78</b>
61	<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>		<b>309.935.703,29</b>
62	<b>Saldo Akhir Kas di BUD (60 + 61)</b>		<b>4.264.658.605,07</b>
63	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		<b>10.675.081,00</b>
64	<b>Saldo Akhir Kas di BLUD</b>		<b>7.492.021.680,30</b>
65	<b>Saldo Akhir Kas di FKTP</b>		<b>0,00</b>
66	<b>Saldo Akhir Kas di BOS</b>		<b>323.409.917,72</b>
67	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>		<b>0,00</b>
68	<b>Saldo Akhir Kas (62 s.d. 67)</b>		<b>12.090.765.284,09</b>