



LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 dan Tahun 2018

URAIAN	REF	Tahun 2019 (dalam rupiah)	Tahun 2018 (dalam rupiah)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
	5.5.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.a	40.432.696.639,00	34.283.039.991,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.a.1)	6.942.060.743,00	5.642.331.979,00
Penerimaan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.5.1.a.2)	9.098.845.504,00	8.693.813.515,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.a.3)	216.964.734.265,00	200.824.542.664,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.a.4)	17.873.097.312,00	23.082.924.075,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.5.1.a.5)	1.285.920.551,00	1.340.170.369,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.a.6)	455.177.029.000,00	440.041.244.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.a.7)	99.763.232.093,00	105.991.302.809,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.1.a.8)	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.a.9)	42.396.139.000,00	18.250.000.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	5.5.1.a.10)	49.597.892.921,00	46.788.343.659,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan keu dari Prop)	5.5.1.a.11)	8.665.271.000,00	3.916.290.000,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.a.12)	18.556.798.966,00	18.087.872.725,00
Penerimaan Dana Darurat	5.5.1.a.13)	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya (kompensasi PPh 21)	5.5.1.a.14)	887.521.249,00	713.913.925,00
Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.1.a.15)	967.641.239.243,00	907.655.789.711,00
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai	5.5.1.b	333.008.382.806,00	317.860.101.090,00
Pembayaran Barang	5.5.1.b.1)	375.529.934.302,00	364.256.470.509,00
Pembayaran Bunga	5.5.1.b.2)	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	5.5.1.b.3)	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.5.1.b.4)	11.693.478.600,00	10.447.285.378,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.b.5)	2.310.140.000,00	6.698.273.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.b.6)	563.199.700,00	660.702.300,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1.b.7)	1.780.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.1.b.8)	723.106.915.408,00	699.922.832.277,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		244.534.323.835,00	207.732.957.434,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
	5.5.2		
Arus Kas Masuk			
	5.5.2.a		
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin	5.5.2.a.1)	9.995.000,00	311.110.198,00
Penjualan atas gedung dan bangunan	5.5.2.a.2)	123.000.000,00	75.100.000,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	5.5.2.a.3)	11.600.000,00	47.486.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		144.595.000,00	433.696.198,00
Arus Kas Keluar			
	5.5.2.b		
Perolehan Tanah	5.5.2.b.1)	19.083.942.600,00	15.078.648.890,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.b.2)	64.971.969.322,00	50.034.279.487,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.b.3)	122.480.146.205,00	100.030.943.779,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.b.4)	62.926.365.948,00	70.172.294.944,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.b.5)	1.374.620.905,00	662.032.988,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.b.6)	1.218.159.224,00	1.444.714.105,00
Jumlah Arus Keluar Kas		272.055.204.204,00	237.422.914.193,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(271.910.609.204,00)	(236.989.217.995,00)

URAIAN		Tahun 2019 (dalam rupiah)	Tahun 2018 (dalam rupiah)
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk	5.5.3		
Pencairan Dana Cadangan	5.5.3.a.1)	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan	5.6.3.a.	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri	5.6.3.a.	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	5.5.3.a.2)	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.5.3.a.3)	12.883.001,00	7.069.999,00
Penerimaan Piutang Daerah	5.5.3.a.4)	0,00	0,00
Penerimaan Hasil Penarikan (AMU Bank Jateng)	5.5.3.a.5)	0,00	3.728.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		12.883.001,00	3.735.069.999,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.b.		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3.b.1)	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.3.b.2)	0,00	21.062.774.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman	5.5.3.b.3)	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.b.4)	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	21.062.774.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		12.883.001,00	(17.327.704.001,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk	5.5.4		
Penerimaan jasa giro sekolah di tahun 2019	5.5.4.a.1)	15.679,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.a.2)	20.018.951.020,00	20.947.333.897,00
Penerimaan jasa giro Dinas Perkim yang blm masuk kasda 2017	5.5.4.a.3)	0,00	4.598.680,00
Penerimaan jasa giro Diskominsta yang blm masuk kasda 2017	5.5.4.a.4)	0,00	286.710,00
Kas di bendahara penerimaanatas jasa giro Sekolah yang belum masuk kasda di 2019 tapis udah di setor di 2020	5.3.1.a.1).b)	2.493.887,00	
Kas di Bendahara pengeluaran Diknas atas sisa di rekening sekolah yang merupakan dana DAK sudah di setor di tahun 2020	5.3.1.a.1).c)	20.250.000,00	
Jumlah Arus Masuk Kas		20.041.710.586,00	20.952.219.287,00
Arus Kas Keluar	5.5.4.b.		
Sisa UUDP di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.b.1)	20.018.951.020,00	20.947.333.897,00
Pendapatan DKK yg belum masuk kasda di 2017		0,00	0,00
Utang pajak DPUPR yang sudah dibayarkan di thn 2019		10.534.064,00	0,00
Setoran UP bendahara Kei Magelang salah masuk Kasda Kabupaten Magelang tahun 2019		6.931.859,00	0,00
Pengembalian dana BOS SMP Muhammadiyah masuk RKUD 2017			640.000,00
Kas bend pengeluaran 2017		0,00	107.649.002,00
Kas Lainnya pada Puskesmas tahun 2018		4.686.500,00	10.072.500,00
Jumlah Arus Keluar Kas		20.041.103.443,00	21.065.695.399,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		607.143,00	(113.476.112,00)
kenaikan / Penurunan Kas	5.5.5	(27.362.795.225,00)	(46.697.440.674,00)
Saldo Awal Kas	5.5.6	134.423.794.329,00	181.106.014.439,00
Saldo Akhir Kas	5.5.7	107.069.456.872,00	134.423.794.329,00
Saldo Akhir Kas		107.069.456.872,00	134.423.794.329,00

