

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 dan Tahun 2019

URAIAN		Tahun 2020 (dalam rupiah)	Tahun 2019 (dalam rupiah)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1	35,958,686,531.00	40,432,696,639.00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.a.1)	5,319,316,332.00	6,942,060,743.00
Penerimaan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.5.1.a.2)	9,217,035,218.00	9,098,845,504.00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.a.3)	239,882,993,919.00	216,964,734,265.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.a.4)	26,644,692,734.00	17,873,097,312.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.5.1.a.5)	1,780,899,539.00	1,285,920,551.00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.a.6)	416,722,396,000.00	455,177,029,000.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.a.7)	80,427,230,784.00	99,763,232,093.00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.1.a.8)	0.00	0.00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.a.9)	57,423,984,000.00	42,396,139,000.00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	5.5.1.a.10)	47,989,055,670.00	49,597,892,921.00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan keu dari Prop)	5.5.1.a.11)	4,312,568,000.00	8,665,271,000.00
Penerimaan Hibah	5.5.1.a.12)	19,563,703,991.00	18,556,798,966.00
Penerimaan Dana Darurat	5.5.1.a.13)	0.00	0.00
Penerimaan Lainnya (kompensasi PPh 21)	5.5.1.a.14)	567,414,309.00	887,521,249.00
Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.1.a.15)	945,809,977,027.00	967,641,239,243.00
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai	5.5.1.b	315,070,595,219.00	333,008,382,806.00
Pembayaran Barang	5.5.1.b.1)	320,083,062,368.00	375,529,934,302.00
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)	21,817,815,798.00	11,693,478,600.00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.b.5)	907,830,000.00	2,310,140,000.00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.b.6)	0.00	563,199,700.00
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1.b.7)	23,915,490,939.00	1,780,000.00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.1.b.8)	681,794,794,324.00	723,106,915,408.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		264,015,182,703.00	244,534,323,835.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
Arus Kas Masuk			
Penjualan atas Tanah	5.5.2.a	0.00	0.00
Penjualan atas Peralatan dan mesin	5.5.2.a.1)	273,034,510.00	9,995,000.00
Penjualan atas gedung dan bangunan	5.5.2.a.2)	103,250,000.00	123,000,000.00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	5.5.2.a.3)	2,500,000.00	11,600,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas		378,784,510.00	144,595,000.00
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah	5.5.2.b.1)	1,783,211,520.00	19,083,942,600.00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.b.2)	59,325,288,806.00	64,971,969,322.00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.b.3)	35,885,805,077.00	122,480,146,205.00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.b.4)	17,676,097,819.00	62,926,365,948.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.b.5)	1,534,741,955.00	1,374,620,905.00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.b.6)	353,252,213.00	1,218,159,224.00
Jumlah Arus Keluar Kas		116,558,397,390.00	272,055,204,204.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(116,179,612,880.00)	(271,910,609,204.00)

URAIAN		Tahun 2020 (dalam rupiah)	Tahun 2019 (dalam rupiah)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan	5.5.3.a		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan	5.5.3.a.1)	0.00	0.00
Pinjaman Dalam Negeri	5.6.3.a	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pinjaman	5.6.3.a.1)	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.6.3.a.2)	0.00	0.00
Penerimaan Piutang Daerah	5.6.3.a.3)	7,000,000.00	12,883,001.00
Penerimaan Hasil Penarikan (AMU Bank Jateng)	5.6.3.a.4)	0.00	0.00
Jumlah Arus Masuk Kas	5.6.3.a.5)	0.00	0.00
		7,000,000.00	12,883,001.00
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3.b		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.3.b.1)	0.00	0.00
Pembayaran Pokok Pinjaman	5.5.3.b.2)	3,373,000,000.00	0.00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.b.3)	0.00	0.00
	5.5.3.b.4)	0.00	0.00
Jumlah Arus Keluar Kas		3,373,000,000.00	0.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(3,366,000,000.00)	12,883,001.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan jasa giro sekolah di tahun 2019	5.5.4.a	0.00	15,679.00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.a.1)	19,475,617,437.00	20,018,951,020.00
Kas di Bendahara penerimaan atas jasa giro Sekolah yang blm masuk kasda di 2019 tapi sdh disetor di 2020		0.00	2,493,887.00
Kas di Bendahara pengeluaran Diknas atas sisa di rekening sekolah yg merupakan dana DAK sdh disetor di thn 2020		0.00	20,250,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas		19,475,617,437.00	20,041,710,586.00
Arus Kas Keluar			
Sisa UUDP di Bendahara Pengeluaran	5.5.4.b	0.00	0.00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.b.1)	19,475,617,437.00	20,018,951,020.00
Utang pajak DPUPR yang sudah dibayarkan di thn 2019		0.00	10,534,064.00
Setoran UP bendahara Kel Magelang salah masuk Kasda Kabupaten Magelang tahun 2019		0.00	6,931,859.00
Sisa kas di bend pengeluaran Setwan th 2019 yang sudah sudah dibayarkan ke pihak ketiga di thn 2020	5.5.4.b.2)	887,409.00	0.00
Kas prolanis Pusk Kerkopan thn 2019 yang sudah digunakan utk mengganti kegiatan prolanis di thn 2020	5.5.4.b.3)	638,500.00	0.00
Kas di Bendahara penerimaan atas jasa giro Sekolah yang blm masuk kasda di 2019 tapi sdh disetor di 2020	5.5.4.b.4)	2,493,887.00	0.00
Kas di Bendahara pengeluaran Diknas atas sisa di rekening sekolah yg merupakan dana DAK sdh disetor di thn 2020	5.5.4.b.5)	20,250,000.00	0.00
Kas Lainnya pada Puskesmas tahun 2018		0.00	4,686,500.00
Jumlah Arus Keluar Kas		19,499,887,233.00	20,041,103,443.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(24,269,796.00)	607,143.00
Kenaikan / Penurunan Kas	5.5.5	144,445,300,027.00	(27,362,795,225.00)
Saldo Awal Kas	5.5.6	107,069,456,872.00	134,423,794,329.00
Saldo Akhir Kas	5.6.7	251,514,756,899.00	107,069,456,872.00
Saldo Akhir Kas		251,514,756,899.00	107,069,456,872.00

