



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1		
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1	69.688.389.521,00	74.270.569.778,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.231.210.927,00	9.873.128.805,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		29.200.666.163,00	26.780.062.955,00
Penerimaan Dana Baki Hasil Pajak		197.694.781.961,47	177.280.550.164,00
Penerimaan Dana Baki Hasil Sumber Daya Alam		46.167.370.155,00	32.869.700.782,00
Penerimaan DAU		39.135.010.292,00	24.403.352.443,00
Penerimaan DAK		1.381.192.559.000,00	1.508.324.968.000,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		534.969.179.084,00	595.017.145.410,00
Penerimaan Pendapatan Baki Hasil Pajak		399.451.057.000,00	421.827.574.100,00
Penerimaan Pendapatan Baki Hasil Lainnya		147.162.587.267,00	142.797.736.155,00
Penerimaan Pendapatan Hibah		543.044.256.631,00	628.098.842.465,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya		195.993.000.000,00	190.435.521.452,45
		229.755.544,00	325.556.022,00
Jumlah Arus Masuk Kas		3.593.159.823.545,47	3.832.304.708.531,45
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2	1.432.764.612.297,00	1.495.827.116.382,00
Pembayaran Barang dan Jasa		692.088.685.806,69	863.720.504.270,27
Pembayaran Hibah		170.518.750.000,00	89.373.875.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial		17.549.102.582,00	5.767.750.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		708.612.426.120,00	692.744.031.943,00
Pembayaran Tidak Terduka		89.770.961.269,00	1.461.070.000,00
Pembayaran Baki Hasil Pajak		8.039.951.000,00	7.613.060.750,00
Pembayaran Baki Hasil Retribusi		984.648.000,00	779.377.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		3.120.329.137.074,69	3.157.286.785.345,27
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		472.830.686.470,78	675.017.923.186,18
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk Kas :			
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1	-	158.567.000,00
Investasi Non Permanen yang Belum Diquilirkan		481.727.094,00	1.752.734.975,00
Jumlah Arus Masuk Kas		481.727.094,00	1.911.301.975,00
Arus Keluar Kas :			
Perolehan Tanah	5.5.2.2	4.885.375.000,00	10.712.594.400,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		355.508.496.283,00	236.167.449.216,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		105.698.132.543,00	140.554.510.042,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		65.641.671.647,00	208.558.930.954,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		35.507.384.643,00	40.914.510.104,00
Penyertaan Modal BUMD		-	4.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		567.241.060.116,00	640.907.994.716,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(566.759.333.022,00)	(638.996.692.741,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk Kas :			
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.1	-	43.687.551.007,57
Jumlah Arus Masuk Kas		-	43.687.551.007,57
Arus Keluar Kas :			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.2	2.974.773.900,00	40.712.777.107,57
Jumlah Arus Keluar Kas		2.974.773.900,00	40.712.777.107,57
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(2.974.773.900,00)	2.974.773.900,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1	202.531.384.285,92	231.381.956.013,00
Jumlah Arus Masuk Kas		202.531.384.285,92	231.381.956.013,00
Arus Kas Keluar			
Peneluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2	202.391.297.983,92	230.870.980.243,00
Jumlah Arus Keluar Kas		202.391.297.983,92	230.870.980.243,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		140.086.302,00	510.975.770,00
Kenaikan/Penurunan Kas		(96.763.334.149,22)	39.506.980.115,18
Saldo Awal Kas		217.446.397.269,18	177.939.417.154,00
Saldo Akhir Kas		120.683.063.119,96	217.446.397.269,18
Terdiri dari:			
Kas di Kasda		101.515.473.396,00	181.566.593.474,00
Kas di Bendahara Penerimaan		1.850.647,00	29.860.488,00
Kas di Bendahara Peneluaran		-	-
Kas di BLUD		10.463.993.913,78	2.306.035.063,00
Kas di Bendahara FKTP		2.912.709.073,00	11.981.812.072,00
Kas di Bendahara BOS		2.871.573.599,18	5.794.476.075,00
Kas Lainnya		2.917.462.491,00	15.767.620.097,18
Saldo Akhir Kas	5.5.5	120.683.063.119,96	217.446.397.269,18

Singaparna, 20 Mei 2021
BUPATI TASIKMALAYA

