



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2019	2018
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	77.650.264.291,17	68.570.515.135,41
4	Penerimaan Retribusi Daerah	14.653.920.891,00	13.543.930.700,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.901.639.456,38	9.351.612.387,20
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	102.976.774.503,57	13.680.577.722,23
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	59.116.113.400,00	56.959.173.059,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	13.651.147.800,00	25.303.873.778,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.032.033.870.000,00	985.217.157.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	432.257.058.581,00	379.533.825.902,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	207.459.593.000,00	171.944.598.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	100.077.991.424,00	76.087.860.571,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan Lainnya	-	-
15	Penerimaan Hibah	98.934.764.986,00	355.189.400,00
16	Penerimaan Dana Darurat	-	-
17	Penerimaan sumbangan pihak ketiga	522.582.700,00	418.101.796,00
18	Penerimaan dari Pengembalian aktivitas Operasi Tahun berjalan	674.507.826,00	1.319.088.491,00
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)	2.148.910.228.859,12	1.804.285.503.941,84
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai	844.163.990.903,00	814.469.683.149,00
22	Pembayaran Barang	378.333.410.176,41	249.271.557.592,00
23	Pembayaran Bunga	1.415.319.751,00	-
24	Pembayaran Subsidi	-	-
25	Pembayaran Hibah	236.664.902.729,28	179.229.676.086,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial	6.446.921.364,00	5.302.927.708,00
27	Pembayaran Tak Terduga	999.967.750,00	997.502.000,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.865.348.554,12	5.419.891.413,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.088.062.888,53	899.747.019,00
30	Pembayaran Bantuan Keuangan	307.676.951.553,00	264.987.033.514,00
31	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 30)	1.782.654.875.669,34	1.520.578.018.481,00
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 31)	366.255.353.189,78	283.707.485.460,84
33	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
34	Arus masuk Kas		
35	Pencairan Dana Cadangan	-	-
36	Penjualan atas Tanah	-	-
37	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	72.457.100,00
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	330.000.000,00	-
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
40	Penjualan atas Aset Tetap lainnya	-	-
41	Penjualan atas Aset Lainnya	-	-
42	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
43	Pengembalian Aktivitas Investasi Tahun berjalan	286.625,00	-
44	Jumlah Arus Masuk Kas (35 s/d 43)	330.286.625,00	72.457.100,00
45	Arus Keluar Kas		
46	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
47	Perolehan Tanah	16.021.847.040,00	9.645.981.855,00
48	Perolehan Peralatan dan Mesin	51.645.557.956,00	38.548.765.450,00
49	Perolehan Gedung dan Bangunan	235.856.415.521,62	202.688.105.385,00
50	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.094.035.480,00	83.467.464.100,00
51	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.536.644.513,00	814.033.000,00
52	Perolehan Aset Lainnya	-	-
53	Perolehan Aset BLUD	9.370.645.473,00	-
54	Perolehan Aset BOS	27.862.841.233,00	-
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.836.248.740,00	-
56	Jumlah Arus Keluar Kas (46 s/d 55)	423.224.235.956,62	335.164.349.790,00
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (44 - 56)	(422.893.949.331,62)	(335.091.892.690,00)

No	Uraian	2019	2018
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	58.990.531.800,00	11.189.482.500,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
67	Penerimaan dari Pengembalian Pokok Investasi	75.100.000,00	65.350.000,00
68	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 67)	59.065.631.800,00	11.254.832.500,00
69	Arus Keluar Kas		
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Pusat	-	-
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Lembaga Keuangan Bank	-	-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Obligasi	-	-
75	Pembayaran Hutang pada pihak ketiga	-	-
76	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
77	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
78	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
79	Jumlah Arus Keluar Kas (70 s/d 78)	0,00	-
80	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (68 - 79)	59.065.631.800,00	11.254.832.500,00
81	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
82	Arus Masuk Kas		
83	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	130.501.595.151,00	122.150.736.776,00
84	Penerimaan Uang Titipan dari Pihak Lain	89.262.739,24	-
85	Penerimaan Utang Belanja Barang dan Jasa (Jasa Pelayanan)	72.708.776,00	-
86	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun sebelumnya	9.134.401,00	36.817.498,00
87	Penerimaan atas pengembalian sisa TU Tahun berjalan	3.761.925.398,00	5.886.469.282,00
88	Penerimaan atas pengembalian sisa Kas UP akhir tahun berjalan	1.574.763.592,00	1.415.720.858,00
89	Penerimaan dari Pengembalian kelebihan pembayaran	-	-
90	Jumlah Arus Masuk Kas (83 s/d 89)	136.009.390.057,24	129.489.744.414,00
91	Arus Keluar Kas		
92	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	130.503.799.989,00	122.150.736.776,00
93	Pengeluaran Koreksi Kas - BLUD dan Kapitasi Puskesmas	2.939.353,57	-
94	Pengeluaran Utang Jasa Giro Puskesmas	5.046.453,00	-
95	Pengeluaran Uang Titipan dari Pihak Lain	98.746.535,40	-
96	Pengeluaran Utang Belanja Barang dan Jasa (Jasa Pelayanan)	355.393.800,00	-
97	Sisa TU tahun sebelumnya	-	-
98	Sisa TU tahun berjalan	3.761.937.398,00	5.982.651.813,00
99	Sisa Uang Muka Kerja/Uang Persediaan SKPD tahun berjalan	1.574.873.958,00	1.328.672.728,00
100	Jumlah Arus Keluar Kas (92 s/d 99)	136.302.737.486,97	129.462.061.317,00
101	Arus kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (90 - 100)	(293.347.429,73)	27.683.097,00
102	Kenaikan /(Penurunan Kas) (32 + 57 + 80+ 101)	2.133.688.228,43	(40.101.891.632,16)
103	Saldo Awal Kas di BUD	45.168.268.260,61	85.270.101.894,33
104	Saldo Awal Kas di BLUD, FKTP, dan BOS, dan kas lainnya	13.689.787.345,07	-
105	Koreksi atas kurang saji saldo awal kas lainnya	87.038,49	57.998,44
106	Saldo Akhir Kas di BUD (102 s/d 105)	60.991.830.872,60	45.168.268.260,61
107	Saldo Akhir Kas di FKTP	-	6.186.684.976,24
108	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	122.366,00	9.134.401,00
109	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	-	40.735.400,00
110	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD	-	6.855.567.319,83
111	Saldo Akhir Kas di BOS	-	646.120.000,00
112	Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	-	1.415.049,00
113	Saldo Akhir kas (106 s/d 112)	60.991.953.238,60	58.907.925.406,68

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

