



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

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | REF | 2020 | 2019 |
|-----|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | V.E.1 | | |
| 2 | Arus Masuk Kas | V.E.1.a. | | |
| 3 | Penerimaan Pajak Daerah | V.E.1.a.1 | 41.824.536.856,45 | 48.301.645.277,00 |
| 4 | Penerimaan Retribusi Daerah | V.E.1.a.1 | 2.185.534.022,00 | 2.650.742.637,00 |
| 5 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | V.E.1.a.1 | 6.860.844.053,00 | 6.368.010.478,00 |
| 6 | Penerimaan Lain-lain PAD yang sah | V.E.1.a.1 | 54.790.924.375,54 | 44.102.288.225,01 |
| 7 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | V.E.1.a.2 | 6.811.923.273,00 | 7.535.744.789,00 |
| 8 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | V.E.1.a.2 | 1.948.433.896,00 | 1.733.644.396,00 |
| 9 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | V.E.1.a.2 | 716.079.920.000,00 | 792.616.064.000,00 |
| 10 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | V.E.1.a.2 | 248.847.679.741,00 | 337.757.846.056,00 |
| 11 | Penerimaan Dana Penyesuaian | V.E.1.a.2 | 14.163.265.000,00 | 22.884.576.000,00 |
| 12 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | V.E.1.a.2 | 49.711.167.563,00 | 56.935.922.749,00 |
| 13 | Penerimaan Hibah | V.E.1.a.3 | 66.516.973.159,00 | 94.408.997.743,00 |
| 14 | Penerimaan Lainnya | V.E.1.a.3 | 20.970.000,00 | 9.965.000,00 |
| | Dana Bantuan Pemerintah/Dana Alokasi Desa-LRA | V.E.1.a.3 | - | 95.038.398.000,00 |
| 15 | Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 14) | | 1.209.762.171.938,99 | 1.510.343.845.350,01 |
| 16 | Arus Keluar Kas | V.E.1.b. | | |
| 17 | Pembayaran Pegawai | V.E.1.b.1 | 650.205.096.055,00 | 700.226.724.837,70 |
| 18 | Pembayaran Barang | V.E.1.b.2 | 244.771.881.195,00 | 254.595.810.802,00 |
| 19 | Pembayaran Hibah | V.E.1.b.3 | 66.652.211.902,00 | 40.762.209.066,00 |
| 20 | Pembayaran Bantuan Sosial | V.E.1.b.4 | 3.325.000.000,00 | 2.835.000.000,00 |
| 21 | Pembayaran Bantuan Keuangan | V.E.1.b.5 | 73.339.457.000,00 | 175.248.350.195,00 |
| 22 | Pembayaran Bagi Hasil Pajak | V.E.1.b.6 | 4.089.131.218,00 | 5.297.769.962,00 |
| 23 | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi | V.E.1.b.7 | 225.915.763,00 | 421.214.085,00 |
| 24 | Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya | V.E.1.b.8 | 873.735.000,00 | 841.754.050,00 |
| 25 | Pembayaran Kejadian Luar Biasa | V.E.1.b.9 | 22.132.345.315,00 | 1.146.013.500,00 |
| 26 | Jumlah Arus Keluar Kas (17 s/d 25) | | 1.065.614.773.448,00 | 1.181.374.846.497,70 |
| 27 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 26) | | 144.147.398.490,99 | 328.968.998.852,31 |
| 28 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | V.E.2. | | |
| 29 | Arus Masuk Kas | V.E.2.a. | | |
| 30 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | V.E.2.a.1 | 232.086.733,00 | 184.835.000,00 |
| | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen | V.E.2.a.2 | | 32.065.500,00 |
| 31 | Jumlah Arus Masuk Kas (30) | | 232.086.733,00 | 216.900.500,00 |
| 32 | Arus Keluar Kas | V.E.2.b. | | |
| 33 | Perolehan Tanah | V.E.2.b.1 | 2.071.300.000,00 | 9.779.428.000,00 |
| 34 | Perolehan Peralatan dan Mesin | V.E.2.b.2 | 47.180.087.288,00 | 47.258.241.491,00 |
| 35 | Perolehan Gedung dan Bangunan | V.E.2.b.3 | 56.494.532.194,00 | 104.984.605.673,00 |
| 36 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | V.E.2.b.4 | 69.774.575.610,00 | 87.350.239.219,00 |
| 37 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | V.E.2.b.5 | 6.815.326.542,00 | 13.809.533.154,00 |
| | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | 750.000.000,00 | 10.660.000.000,00 |
| 38 | Jumlah Arus Keluar Kas (33 s/d 37) | | 183.085.821.634,00 | 273.842.047.537,00 |
| 39 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31-38) | | (182.853.734.901,00) | (273.625.147.037,00) |
| 40 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | V.E.3 | | |
| 41 | Arus Masuk Kas | V.E.3. | | |
| 42 | Silpa Tahun 2019 | | 0,00 | - |
| 43 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Penerimaan Kembali Investasi Permanen | | 0,00 | - |
| | Penerimaan Pinjaman Dalam negeri Sektor Perbankan | V.E.3.1. | 3.101.000.000,00 | 4.509.269.688,00 |
| 45 | Jumlah Arus Masuk Kas (42 s/d 44) | | 3.101.000.000,00 | 4.509.269.688,00 |
| 46 | Arus Keluar Kas | V.E.3. | | |
| 47 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | 0,00 | 0,00 |
| | Pembayaran Pengembalian Utang BLUD | | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Pembayaran Pengembalian Pokok Utang dalam Negeri-Sektor Perbankan | V.E.3.2. | 3.862.493.788,00 | 4.715.211.517,00 |
| 49 | Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 48) | | 3.862.493.788,00 | 4.715.211.517,00 |
| 50 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (45-50) | | (761.493.788,00) | (205.941.829,00) |
| 51 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | V.E.4. | | |
| 52 | Arus Masuk Kas | V.E.4. | | |
| 53 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | V.E.4.a. | 47.340.761.152,00 | 51.294.570.392,00 |
| 54 | Penerimaan Sisa UP Tahun Sebelumnya | V.E.4.b. | - | - |
| 55 | Jumlah Arus Masuk Kas (51 sd 52) | | 47.340.761.152,00 | 51.294.570.392,00 |
| 56 | Arus Keluar Kas | E.4 | | |
| 57 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | E.4 | 47.133.043.144,00 | 51.113.620.509,00 |
| 58 | Pengeluaran UP yang Belum Dipertanggungjawabkan | E.4 | - | - |
| 59 | Jumlah Arus Keluar Kas (55 sd 56) | | 47.133.043.144,00 | 51.113.620.509,00 |
| 60 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (53- 57) | | 207.718.008,00 | 180.949.883,00 |
| 61 | Kenaikan/Penurunan Kas | | (39.260.112.190,01) | 55.318.859.869,31 |
| 62 | Saldo Awal Kas di BUD | | 51.814.228.088,16 | 469.111.629,85 |
| 63 | Saldo Akhir Kas di BUD + BLUD | | 16.806.382.424,15 | 54.055.157.632,16 |
| 64 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | | - | 2.192.235,00 |
| 65 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | | - | - |
| 66 | Saldo Akhir Kas Bos | | 595.530.846,00 | 3.139.195.285,00 |
| 67 | Saldo Akhir Kas | | 17.401.913.270,15 | 57.196.545.152,16 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

