



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2020 Audited	2019 Audited
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.6.1.1	74.189.987.143,00	77.648.792.775,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.6.1.1	12.221.391.126,00	14.850.251.887,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.6.1.1	14.953.292.871,00	13.686.362.533,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.6.1.1	202.599.165.805,00	173.440.568.686,65
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.6.1.1	1.225.319.536.635,00	1.289.466.321.427,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.6.1.1	62.978.422.000,00	402.383.008.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.6.1.1	91.978.353.408,00	98.498.930.096,00
Bantuan Keuangan - LRA	5.6.1.1	33.355.013.808,00	17.326.281.918,00
Pendapatan Hibah - LRA	5.6.1.1	84.522.993.892,00	81.401.202.073,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.6.1.1	1.802.118.156.688,00	2.168.701.719.395,65
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.1.2		
Belanja Pegawai	5.6.1.2	840.443.646.111,00	891.710.573.409,00
Belanja Barang dan Jasa	5.6.1.2	395.312.806.885,00	403.478.874.828,32
Belanja Bunga	5.6.1.2	406.391.671,00	-
Belanja Hibah	5.6.1.2	89.770.517.095,00	43.952.604.039,00
Belanja Bantuan Sosial	5.6.1.2	17.045.992.092,00	12.033.280.740,00
Belanja Tak Terduga	5.6.1.2	1.643.942.088,00	-
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.6.1.2	7.764.893.100,00	6.854.175.309,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.6.1.2	1.485.109.500,00	1.281.885.623,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.6.1.2	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.6.1.2	154.792.645.613,00	495.539.427.198,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.6.1.2	-	1.059.677.700,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.6.1.2	1.508.665.944.155,00	1.855.910.498.846,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		293.452.212.533,00	312.791.220.549,33
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penjualan atas Tanah	5.6.2.1	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.6.2.1	502.531.860,00	544.705.718,00
Penjualan atas Bangunan dan Gedung	5.6.2.1	333.834.100,00	148.200.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.1	-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.1	-	77.274.000,00
Pencairan Dana Cadangan	5.6.2.1	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		836.365.960,00	770.179.718,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.2.2		
Belanja Tanah	5.6.2.2	2.148.951.210,00	755.309.980,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.6.2.2	102.789.855.975,00	49.170.049.437,00
Belanja Bangunan dan Gedung	5.6.2.2	72.288.212.233,00	121.370.129.983,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2	71.975.228.032,00	135.904.525.096,50
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2	4.376.901.002,00	19.328.110.417,00
Belanja Aset Lainnya	5.6.2.2	435.860.700,00	885.576.500,00
Pembentukan Dana Cadangan	5.6.2.2	-	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.6.2.2	-	8.600.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.6.2.2	254.015.009.152,00	336.013.701.413,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(253.178.643.192,00)	(335.243.521.695,50)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.3.1		
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	5.6.3.1	19.122.750.150,00	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.6.3.1	738.086.279,00	3.180.877.284,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.6.3.1	19.860.836.429,00	3.180.877.284,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.3.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.6.3.2	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	5.6.3.2	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		19.860.836.429,00	3.180.877.284,00

URAIAN	REF	2020 Audited	2019 Audited
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4.1.1	125.813.309.335,00	128.399.913.674,32
Penerimaan Penyetoran Kas di Bendera Pengeluaran TA n-1	5.6.4.1.2	-	-
Penerimaan Pemindahbukuan Kas dari BLUD	5.6.4.1.3	1.525.977.339,00	-
Penerimaan pemindahbukuan bunga Dana BOS di Kas Daerah	5.6.4.1.4	-	33.800.088,00
Koreksi SILPA TA n-1	5.6.4.1.5	190.409.483,00	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	5.6.4.1	127.529.696.157,00	128.433.713.762,32
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4.2.1	125.811.297.406,00	128.423.825.472,32
Penyetoran Kas di Bendera Pengeluaran TA n-1 Ke Kasda	5.6.4.2.2	-	-
Pemindahbukuan Dari Kas BLUD	5.6.4.2.3	1.525.977.339,00	500,00
Pemindahbukuan Bunga Dana BOS ke Kas Daerah	5.6.4.2.4	-	33.800.088,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	5.6.4.2	127.337.274.745,00	128.457.626.060,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		192.421.412,00	(23.912.298,00)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.6.5	60.326.827.182,00	(19.295.336.160,17)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD, Kas BOS dan Kas Lainnya	5.6.6	87.840.209.775,83	107.135.545.936,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD, Kas BOS dan Kas Lainnya	5.6.7	148.167.036.957,83	87.840.209.775,83

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.


BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN