



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah				
NO	URAIAN	Reff	2020	2019 (Audited)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk			
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA		10.665.680.022,80	11.690.301.589,90
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		21.553.731.004,00	25.438.900.608,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		4.788.206.825,21	4.909.036.030,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		15.504.213.075,38	19.091.922.088,94
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		777.272.447.989,00	826.592.869.578,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		174.470.905.000,00	173.650.002.000,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		20.892.743.078,41	22.708.144.746,00
10	Pendapatan Hibah - LRA		66.662.148.153,00	33.576.400.000,00
11	Pendapatan Lainnya - LRA		-	-
12	Jumlah Arus Kas Masuk (3 sd 11)	5.5.1.1	1.091.810.075.147,80	1.117.657.576.640,84
13	Arus Kas Keluar			
14	Belanja Pegawai		402.561.988.392,00	426.840.313.688,00
15	Belanja Barang dan Jasa		260.036.347.892,00	283.737.065.830,40
16	Belanja Hibah		13.733.950.131,00	14.446.335.000,00
17	Belanja Bantuan Sosial		123.500.000,00	349.300.000,00
18	Belanja Tak Terduga		16.856.638.558,00	2.208.610.600,00
19	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		1.402.596.947,00	1.422.498.525,00
20	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		251.507.549.072,00	238.569.762.145,00
21	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		457.316.529,00	530.339.751,00
22	Jumlah Arus Kas Keluar (14 sd 21)	5.5.1.2	946.679.847.511,00	968.104.225.539,40
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (12 - 22)	5.5.1.3	145.130.227.636,80	149.553.351.101,44
24	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
25	Arus Kas Masuk			
26	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA		23.731.000,00	37.010.000,00
27	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		-	-
28	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA		-	-
29	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
30	Jumlah Arus Kas Masuk (26 sd 29)	5.5.2.1	23.731.000,00	37.010.000,00
31	Arus Kas Keluar			
32	Belanja Modal Tanah		64.432.500,00	2.057.012.000,00
33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		33.978.918.948,00	41.419.507.522,00
34	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		36.309.919.423,00	27.959.781.587,00
35	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		60.531.485.240,50	81.709.317.652,00
36	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		2.908.720.568,00	6.835.475.615,00
37	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		-	-
38	Jumlah Arus Kas Keluar (32- 37)	5.5.2.2	133.793.476.679,50	159.981.094.376,00
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 38)	5.5.2.3	133.769.745.679,50	159.944.084.376,00
40	Arus Kas dari Investasi Pendanaan			
41	Arus Masuk Kas			
42	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		102.550.000,00	127.598.300,00
43	Jumlah Arus Masuk Kas =42	5.5.3.1	102.550.000,00	127.598.300,00
44	Arus Keluar Kas			
45	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
46	Jumlah Arus Keluar Kas Kas	5.5.3.2	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (5.5.3.3	2.897.450.000,00	2.872.401.700,00
48	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
49	Arus Kas Masuk			
50	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		47.324.711.870,25	51.674.587.639,00
51	Jumlah Arus Kas Masuk (42)	5.5.4.1	47.324.711.870,25	51.674.587.639,00
52	Arus Kas Keluar			
53	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		47.010.854.908,00	51.674.587.639,00
54	Jumlah Arus Kas Keluar (45)	5.5.4.2	47.010.854.908,00	51.674.587.639,00
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (42 - 45)	5.5.4.3	313.856.962,25	-
56				
57	Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	8.776.888.919,55	13.263.134.974,56
58	Saldo Awal Kas	5.5.6	43.797.781.244,76	
59	Saldo akhir :			
60	Saldo Kas di Kas Daerah		22.581.311.493,34	24.188.264.260,20
61	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
62	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		24.882.322.881,16	505.966.451,00
63	Saldo kas di BLUD		-	-
64	Saldo kas di Bendahara FKTP		497.146.117,00	1.233.599.644,00
65	Saldo kas di bendahara BOS		4.613.889.672,81	17.870.250.889,56
66	Saldo Kas Lainnya		-	-
67	Saldo Akhir Kas	5.5.7	52.574.670.164,31	43.797.781.244,76



BUPATI FLORES TIMUR

ANTONIUS H.G HADJON,ST