



PEMERINTAH KOTA MATARAM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2019	2018
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
2	Arus Masuk Kas	5.6.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		160.513.708.650,00	145.974.083.391,56
4	Penerimaan Retribusi Daerah		19.884.309.481,75	17.472.124.521,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.680.588.075,38	8.535.805.383,20
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		184.771.821.426,02	186.637.333.582,54
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		66.645.491.600,00	59.308.234.337,00
8	Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		13.661.398.200,00	25.313.410.373,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		634.376.234.000,00	598.318.257.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		72.865.031.289,00	48.612.987.725,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		89.783.291.500,00	96.302.097.560,00
12	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penugasan		18.265.331.426,00	53.146.333.175,00
	Penerimaan Dana Penyesuaian		32.995.203.000,00	38.000.000.000,00
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		106.955.529.626,00	84.220.125.942,00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya		1.050.000.000,00	538.531.300,00
14	Penerimaan Hibah		52.188.280.000,00	55.776.870.863,00
15	Penerimaan Lainnya		58.500.000,00	70.200.000,00
16	Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) Operasi		975.944.102,00	2.049.865.006,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 16)		1.463.670.662.376,15	1.420.276.260.159,30
18	Arus Keluar Kas	5.6.1.2		
19	Pembayaran Pegawai		591.462.108.845,10	599.794.339.166,10
20	Pembayaran Barang		444.552.676.987,57	424.564.531.485,94
21	Pembayaran Beban Hibah		66.917.833.078,00	78.773.990.096,00
22	Belanja Beban Bantuan Sosial		13.204.040.000,00	13.423.875.284,00
23	Pembayaran Tak Terduga		254.203.298,00	3.311.195.000,00
24	Belanja Bantuan Keuangan		2.136.185.770,00	912.798.780,00
25	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s.d.24)		1.118.527.047.978,67	1.120.780.729.812,04
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 25)		345.143.614.397,48	299.495.530.347,26
27	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
28	Arus Masuk Kas	5.6.2.1		
29	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai		-	131.111.111,00
30	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua		52.729.706,00	50.964.219,00
31	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat		48.265.000,00	22.700.000,00
32	Penjualan drum bekas		-	1.700.000,00
33	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan		-	-
34	Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) B Modal		83.475.426,00	-
35	Jumlah Arus Masuk Kas (29 s.d. 34)		184.470.132,00	206.475.330,00
36	Arus Keluar Kas	5.6.2.2		
37	Perolehan Tanah		75.037.468.692,00	64.491.253.642,00
38	Perolehan Peralatan dan Mesin		72.989.771.663,94	86.682.406.709,73
39	Perolehan Bangunan dan Gedung		72.882.623.687,55	67.689.829.495,62
40	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		98.947.137.803,00	89.651.671.458,00
41	Perolehan Aset Tetap Lainnya		11.787.417.244,25	8.307.063.881,00
42	Jumlah Arus Keluar Kas (37 s.d. 41)		331.644.419.090,74	316.822.225.186,35
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (35 - 42)		(331.459.948.958,74)	(316.615.749.856,35)

44	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3		
45	Arus Masuk Kas	5.6.3.1		
46	Pencairan Dana Cadangan		-	-
47	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
48	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		-	-
49	Penerimaan Piutang Daerah		-	-
50	Jumlah Arus Masuk Kas (46 s.d. 49)		-	-
51	Arus Keluar Kas	5.6.3.2		
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		11.820.000.000,00	9.395.595.359,00
53	Jumlah Arus Keluar Kas		11.820.000.000,00	9.395.595.359,00
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (50 - 53)		(11.820.000.000,00)	(9.395.595.359,00)
55	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6.4		
56	Arus Kas Masuk	5.6.4.1		
57	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		71.100.166.834,00	74.742.835.469,00
58	Koreksi SP2D Non Anggaran E-Billing Dikembalikan Pihak Bank		-	-
	Sisa Pajak pada Bendahara Pengeluaran		-	49.436,00
59	Koreksi Bank Lain-lain		4.225.855.924,75	1.195.468.500,47
60	Jagir Bos belum diakui sebagai pendapatan		40.596.774,15	-
61	Penerimaan Setoran Sisa UP/GU/TU (UYHD) Tahun Sebelumnya		-	245.746.870,00
62	Penerimaan setoran Sisa UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan		5.648.785.165,00	6.036.529.520,00
63	Penerimaan Jaminan Bongkar Reklame di DPMPSTP		22.485.961,00	-
64	Penerimaan Jaminan Bongkar Reklame		15.604.682,00	39.137.460,00
65	Jumlah Arus Masuk Kas (57 s.d. 64)		81.053.495.340,90	82.259.767.255,47
66	Arus Kas Keluar	5.6.4.2		
67	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		78.883.759.226,00	67.060.584.673,64
68	Pembayaran Utang PFK Tahun Lalu BUD		-	-
69	Pengembalian Jaminan Bongkar Reklame		5.060.512,00	5.462.500,00
70	Pengeluaran UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan		5.648.785.165,00	6.549.158.069,45
	Sisa Pajak Tahun Lalu Bendahara Pengeluaran Kesra		49.436,00	-
	Koreksi Saldo dana BOS Tahun lalu		81.770.644,40	-
71	Koreksi Bank Lain-lain		4.225.855.924,75	1.195.503.465,35
72	Koreksi SMPN 14		-	-
73	Jumlah Arus Keluar (67 s.d. 72)		88.845.280.908,15	74.810.708.708,44
74	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (65 - 73)		(7.791.785.567,25)	7.449.058.547,03
75	Kenaikan/Penurunan Kas (26 + 43 + 54 + 74)		(5.928.120.128,51)	(19.066.756.321,06)
76	Saldo Awal Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		114.483.236.054,55	133.549.992.375,61
77	Saldo Akhir Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		108.555.115.926,04	114.483.236.054,55
78	Terdiri dari :			
79	Kas di Kas Daerah		100.307.797.005,19	109.391.129.850,64
80	Kas di Bendahara Penerimaan		70.910.529,00	-
81	Kas di Bendahara Pengeluaran		542.480,00	49.436,00
82	Kas di BLUD RSUD		3.337.417.302,31	1.535.403.189,59
83	Kas Lainnya (JKN)		2.161.068.283,47	2.835.792.473,00
84	Kas di Bendahara Dana BOS		2.725.804.894,07	720.861.105,32
85	Jumlah (79 s.d. 84)		108.603.540.494,04	114.483.236.054,55

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

Mataram, 2020
WALIKOTA MATARAM
H. AHYAR ABDUH