



PEMERINTAH KOTA MATARAM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2020	2019
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
2	Arus Masuk Kas	5.6.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.1	117.920.102.070,00	160.513.708.650,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.1.1.2	17.897.463.467,00	19.884.309.481,75
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.3	9.936.912.771,62	8.680.588.075,38
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.6.1.1.4	217.410.882.701,94	184.771.821.426,02
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.1.1.5	82.630.579.649,00	66.645.491.600,00
8	Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	5.6.1.1.6	13.165.778.783,00	13.661.398.200,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1.1.7	579.228.725.000,00	634.376.234.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.6.1.1.8	40.715.195.149,00	72.865.031.289,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.6.1.1.9	95.459.112.204,00	89.783.291.500,00
12	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penugasan	5.6.1.1.10	11.747.337.589,00	18.265.331.426,00
13	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.6.1.1.11	63.730.680.000,00	32.995.203.000,00
14	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.6.1.1.12	84.447.703.386,00	106.955.529.626,00
15	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya	5.6.1.1.13	-	1.050.000.000,00
16	Penerimaan Hibah	5.6.1.1.14	61.637.242.604,00	52.188.280.000,00
17	Penerimaan Lainnya	5.6.1.1.15	81.900.000,00	58.500.000,00
18	Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) Operasi	5.6.1.1.16	13.295.539.474,00	975.944.102,00
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 18)		1.409.305.154.848,56	1.463.670.662.376,15
20	Arus Keluar Kas	5.6.1.2		
21	Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.1	578.219.590.323,00	591.462.108.845,10
22	Pembayaran Barang	5.6.1.2.3	422.483.280.612,18	444.552.676.987,57
23	Pembayaran Beban Hibah	5.6.1.2.4	101.352.768.388,00	66.917.833.078,00
24	Belanja Beban Bantuan Sosial	5.6.1.2.5	11.676.200.000,00	13.204.040.000,00
25	Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.2.6	146.848.492.013,00	254.203.298,00
26	Belanja Bantuan Keuangan	5.6.1.2.7	1.351.350.000,00	2.136.185.770,00
27	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d.26)		1.261.931.681.336,18	1.118.527.047.978,67
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 27)		147.373.473.512,38	345.143.614.397,48
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
30	Arus Masuk Kas	5.6.2.1		
31	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	5.6.2.1.1	-	-
32	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	5.6.2.1.2	-	52.729.706,00
33	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	5.6.2.1.3	-	48.265.000,00
34	Penjualan drum bekas	5.6.2.1.4	-	-
35	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	5.6.2.1.5	-	-
36	Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) B Modal	5.6.2.1.6	5.003.000,00	83.475.426,00
37	Jumlah Arus Masuk Kas (31 s.d. 36)		5.003.000,00	184.470.132,00
38	Arus Keluar Kas	5.6.2.2		
39	Perolehan Tanah	5.6.2.2.1	35.913.949.476,00	75.037.468.692,00
40	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2.2.2	81.832.990.636,00	72.989.771.663,94
41	Perolehan Bangunan dan Gedung	5.6.2.2.3	35.858.942.721,59	72.882.623.687,55
42	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2.4	49.177.438.242,41	98.947.137.803,00
43	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2.5	6.288.093.259,00	11.787.417.244,25
44	Jumlah Arus Keluar Kas (39 s.d. 43)		209.071.414.335,00	331.644.419.090,74
45	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (37 - 44)		(209.066.411.335,00)	(331.459.948.958,74)
46	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3		
47	Arus Masuk Kas	5.6.3.1		
48	Pencairan Dana Cadangan	5.6.3.1.1	-	-
49	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.6.3.1.2	-	-
50	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.6.3.1.3	-	-
51	Penerimaan Piutang Daerah	5.6.3.1.4	-	-
52	Jumlah Arus Masuk Kas (48 s.d. 51)		-	-
53	Arus Keluar Kas	5.6.3.2		
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.3.2.1	2.997.000.000,00	11.820.000.000,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas (54 s.d 54)		2.997.000.000,00	11.820.000.000,00
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (52 - 55)		(2.997.000.000,00)	(11.820.000.000,00)

No	Uraian	Catatan	2020	2019
57	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6.4		
58	Arus Kas Masuk	5.6.4.1		
59	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4.1.1	56.190.964.134,00	71.100.166.834,00
60	Penerimaan Jaminan Bongkar Reklame kasda	5.6.4.1.2	26.227.822,00	15.604.682,00
61	Penerimaan titipan Jaminan Bongkar Reklame di DPMPSTP	5.6.4.1.3	-	22.485.961,00
62	kas di bendahara penerimaan dishub	5.6.4.1.4	11.347.000,00	-
63	Pajak dibendahara bagian kesra belum disetor	5.6.4.1.5	237.500,00	
64	pagir bos belum diakui sebagai pendapatan	5.6.4.1.6	-	40.596.774,15
65	Penerimaan Setoran Sisa UP Tahun Sebelumnya di Kasda	5.6.4.1.7	542.480,00	-
66	Penerimaan setoran Sisa UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan	5.6.4.1.8	9.679.926.387,00	5.648.785.165,00
67	Koreksi Bank Lain-lain	5.6.4.1.9	904.434.342,72	4.225.855.924,75
68	Jumlah Arus Masuk Kas (59 s.d. 66)		66.813.679.665,72	81.053.495.340,90
69	Arus Kas Keluar	5.6.4.2		
70	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4.2.1	56.191.539.132,00	78.883.759.226,00
71	Setor ke kasda titipan Jaminan Bongkar Reklame di DPMPSTP	5.6.4.2.2	22.485.961,00	-
	Setor ke kasda Pendapatan yang ditangguhkan DPMPSTP	5.6.4.2.3	48.424.568,00	-
72	Pengembalian klaim Jaminan Bongkar Reklame	5.6.4.2.4	14.514.037,00	5.060.512,00
73	Setoran Sisa UP dari Bendahara Tahun Sebelumnya ke Kasda	5.6.4.2.5	542.480,00	-
74	Pengeluaran UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan	5.6.4.2.6	9.679.926.387,00	5.648.785.165,00
75	setor pajak tahun lalu bendahara kesra	5.6.4.2.7	-	49.436,00
76	Setor ke kasda pagir bos tahun lalu	5.6.4.2.8	40.596.774,15	-
77	Koreksi saldo dana BOS tahun lalu	5.6.4.2.9	-	81.770.644,40
78	Koreksi Bank Lain-lain	5.6.4.2.10	904.434.342,72	4.225.855.924,75
79	Jumlah Arus Keluar (69 s.d. 74)		66.902.463.681,87	88.845.280.908,15
80	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (67 - 75)		(88.784.016,15)	(7.791.785.567,25)
81	Kenaikan/Penurunan Kas (28 + 45 + 56 + 76)		(64.778.721.838,77)	(5.928.120.128,51)
82	Saldo Awal Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		108.603.540.494,04	114.483.236.054,55
83	Saldo Akhir Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		43.824.818.655,27	108.555.115.926,04
84	Terdiri dari :			
85	Kas di Kas Daerah		36.210.681.409,99	100.307.797.005,19
86	Kas di Bendahara Penerimaan		11.347.000,00	70.910.529,00
87	Kas di Bendahara Pengeluaran		256.853.732,00	542.480,00
88	Kas di BLUD RSUD		4.153.706.908,69	3.337.417.302,31
89	Kas Dana JKN		2.407.171.199,67	2.161.068.283,47
90	Kas di Bendahara Dana BOS		785.058.404,92	2.725.804.894,07
91	Jumlah (81 s.d. 86)		43.824.818.655,27	108.603.540.494,04

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

Mataram, 16 Agustus 2021

WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN BOLISKANA