



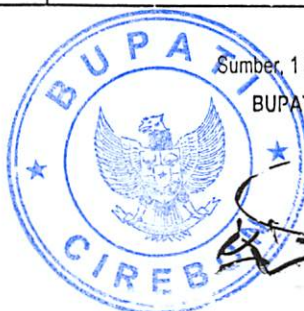
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>ArusMasukKas :</b>		
Pendapatan Pajak Daerah	213.572.238.616,00	207.896.011.946,00
Pendapatan Retribusi Daerah	42.841.103.005,00	42.630.642.182,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.990.615.843,00	7.895.373.711,00
Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah	370.026.903.653,19	325.449.356.307,60
Dana Bagi Hasil Pajak	50.507.005.280,00	63.182.845.832,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	24.351.064.800,00	23.972.292.072,00
Dana Alokasi Umum	1.591.291.632.000,00	1.500.538.688.000,00
Dana Alokasi Khusus	547.639.574.883,00	482.734.102.661,00
Dana Penyesuaian	461.115.736.000,00	405.992.221.000,00
Pendapatan Bagi Hasil IPajak	294.592.460.792,00	282.185.583.477,00
Pendapatan Hibah	221.895.600.000,00	214.038.960.000,00
Pendapatan Lainnya	183.235.515.603,00	125.612.730.116,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>4.014.059.450.475,19</b>	<b>3.682.128.807.304,60</b>
<b>Arus Keluar Kas :</b>		
Belanja Pegawai	1.776.844.553.989,00	1.717.527.604.248,00
Belanja Barang dan Jasa	976.683.376.555,86	829.887.402.162,38
Belanja Hibah	31.223.382.600,00	57.515.561.814,00
Belanja Bantuan Sosial	1.389.260.143,00	1.702.688.774,00
Belanja Bantuan Keuangan	631.348.050.750,00	542.185.352.647,00
Belanja Tidak Terduga	-	2.610.109.700,00
Transfer Bagi Hasil	20.433.532.671,00	19.112.397.591,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>3.437.922.156.708,86</b>	<b>3.170.541.116.936,38</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>576.137.293.766,33</b>	<b>511.587.690.368,22</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>		
<b>Arus Masuk Kas :</b>		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	45.372.840,00	508.395.497,00
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	365.107.401,00	431.063.838,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>410.480.241,00</b>	<b>939.459.335,00</b>
<b>Arus Keluar Kas :</b>		
Belanja Tanah	7.355.693.793,00	8.435.062.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	123.053.357.908,00	88.822.429.289,00
Belanja Gedung dan Bangunan	193.588.871.113,00	130.132.103.447,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.134.118.886,00	252.384.857.989,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	28.701.737.453,00	25.918.284.042,00
Belanja Aset Lainnya	-	5.231.203.695,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>587.833.779.153,00</b>	<b>510.923.940.462,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>(587.423.298.912,00)</b>	<b>(509.984.481.127,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
<b>Arus Masuk Kas :</b>		
Pencairan Dana Cadangan	-	56.169.293,00
Penerimaan Piutang	21.500.000.000,00	19.800.000.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>21.500.000.000,00</b>	<b>19.856.169.293,00</b>

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
<b>Arus Keluar Kas :</b>		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	4.772.881.700,00
Pembayaran Pokok Utang	21.500.000.000,00	20.625.429.219,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>21.500.000.000,00</b>	<b>25.398.310.919,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>(5.542.141.626,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>		
<b>Arus Masuk Kas :</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	236.403.377.716,75	223.549.975.500,35
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>236.403.377.716,75</b>	<b>223.549.975.500,35</b>
<b>Arus Keluar Kas :</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	236.186.623.539,75	223.550.816.600,35
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>236.186.623.539,75</b>	<b>223.550.816.600,35</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>216.754.177,00</b>	<b>(841.100,00)</b>
<b>Kenaikan / Penurunan Kas</b>	<b>(11.069.250.968,67)</b>	<b>(3.939.773.484,78)</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>300.120.443.501,73</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>289.051.192.533,06</b>	<b>(3.939.773.484,78)</b>
Saldo Akhir Kas di BUD	215.722.795.407,00	255.823.706.505,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.508.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	240.283.177,00	612,00
Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD	21.514.650.258,06	7.616.393.726,73
Saldo Akhir Kas di Dana Kapitasi FKTP	41.140.564.248,00	33.997.037.726,00
Saldo Akhir Kas di Dana Kapitasi FKTP	10.432.899.443,00	2.681.796.932,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>289.051.192.533,06</b>	<b>300.120.443.501,73</b>



Sumber, 1 September 2020

BUPATI CIREBON,

IMRON