



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2020	2019 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	9.1.2.1		
Arus Masuk Kas :	9.1.2.1		
Pendapatan Pajak Daerah	9.1.2.1	223.610.292.769,00	213.572.238.616,00
Pendapatan Retribusi Daerah	9.1.2.1	31.122.706.929,00	42.841.103.005,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.1.2.1	9.312.545.336,00	12.990.615.843,00
Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9.1.2.1	350.569.061.512,01	370.026.903.653,19
Dana Bagi Hasil Pajak	9.1.2.1	69.558.515.675,00	50.507.005.280,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	9.1.2.1	38.477.796.167,00	24.351.064.800,00
Dana Alokasi Umum	9.1.2.1	1.417.094.602.000,00	1.591.291.632.000,00
Dana Alokasi Khusus	9.1.2.1	496.783.928.401,00	547.639.574.883,00
Dana Penyesuaian	9.1.2.1	504.519.758.000,00	461.115.736.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9.1.2.1	283.133.927.219,00	294.592.460.792,00
Pendapatan Hibah	9.1.2.1	233.724.450.000,00	221.895.600.000,00
Pendapatan Lainnya	9.1.2.1	110.837.972.183,00	183.235.515.603,00
Jumlah Arus Masuk Kas		3.768.745.556.191,01	4.014.059.450.475,19
Arus Keluar Kas :	9.1.2.1		
Belanja Pegawai	9.1.2.1	1.779.497.848.207,00	1.776.844.553.989,00
Belanja Barang dan Jasa	9.1.2.1	847.795.538.818,00	976.683.376.555,86
Belanja Hibah	9.1.2.1	45.483.165.900,00	31.223.382.600,00
Belanja Bantuan Sosial	9.1.2.1	924.844.000,00	1.389.260.143,00
Belanja Bantuan Keuangan	9.1.2.1	642.707.232.956,00	631.348.050.750,00
Belanja Tidak Terduga	9.1.2.1	53.986.319.820,00	-
Transfer Bagi hasil	9.1.2.1	26.867.504.952,00	20.433.532.671,00
Jumlah Arus Keluar Kas		3.397.262.454.653,00	3.437.922.156.708,86
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		371.483.101.538,01	576.137.293.766,33
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	9.1.2.2		
Arus Masuk Kas :	9.1.2.2		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	9.1.2.2	-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	9.1.2.2	724.736.350,00	45.372.840,00

URAIAN	Ref	2020	2019 (Audited)
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	9.1.2.2	1.233.774.060,00	365.107.401,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.958.510.410,00	410.480.241,00
Arus Keluar Kas :	9.1.2.2		
Belanja Tanah	9.1.2.2	-	7.355.693.793,00
Belanja Peralatan dan Mesin	9.1.2.2	133.412.280.354,56	123.053.357.908,00
Belanja Gedung dan Bangunan	9.1.2.2	90.175.480.974,00	193.588.871.113,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.1.2.2	72.994.260.369,44	235.134.118.886,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.1.2.2	370.023.906,00	28.701.737.453,00
Belanja Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		296.952.045.604,00	587.833.779.153,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(294.993.535.194,00)	(587.423.298.912,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	9.1.2.3		
Arus Masuk Kas :	9.1.2.3		
Pencairan Dana Cadangan	9.1.2.3	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	9.1.2.3	-	21.500.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		-	21.500.000.000,00
Arus Keluar Kas :	9.1.2.3		
Pembentukan Dana Cadangan	9.1.2.3	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.1.2.3	-	-
Pembayaran Pokok Utang	9.1.2.3	-	21.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		-	21.500.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	9.1.2.4		
Arus Masuk Kas :	9.1.2.4		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	9.1.2.4	211.836.144.362,00	236.403.377.716,75
Jumlah Arus Masuk Kas		211.836.144.362,00	236.403.377.716,75
Arus Keluar Kas :	9.1.2.4		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	9.1.2.4	211.436.853.500,00	236.186.623.539,75
Jumlah Arus Keluar Kas		211.436.853.500,00	236.186.623.539,75
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	9.1.2.4	399.290.862,00	216.754.177,00
Kenalkan / Penurunan Kas		76.888.857.206,01	(11.069.250.968,67)
Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara, BLUD, JKN, BOS		289.056.856.007,06	300.120.443.501,73

URAIAN	Ref	2020	2019 (Audited)
Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara, BLUD, JKN, BOS		365.945.713.213,07	289.051.192.533,06
Saldo Akhir Kas di BUD	9.2	300.461.473.382,00	215.722.795.407,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	9.2	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	9.2	196.855.282,00	240.283.177,00
Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD	9.2	33.201.262.064,07	21.514.650.258,06
Saldo Akhir Kas di Dana Kapitasi FKTP	9.2	30.681.432.863,00	41.140.564.248,00
Saldo Akhir Kas di BOS	9.2	1.404.689.622,00	10.432.899.443,00
Saldo Akhir Kas	9.2	365.945.713.213,07	289.051.192.533,06

BUPATI CIREBON,



IMRON