

VI. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	2020	2019
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
Arus Masuk Kas	5.6.1.a.		
Penerimaan Pajak Daerah		10.043.594.333,00	10.064.592.853,50
Penerimaan Retribusi Daerah		6.635.664.791,00	4.390.195.539,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7.242.632.803,00	6.673.276.954,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		9.008.795.361,86	15.274.895.049,63
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		10.019.494.442,00	8.149.138.478,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.948.463.675,00	1.747.921.811,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		389.252.498.000,00	428.104.412.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		86.287.705.502,00	88.505.092.453,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		26.795.066.000,00	22.621.066.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah		23.714.710.059,00	27.358.673.875,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan - Dana Desa		48.819.423.000,00	48.050.233.995,00
Penerimaan Hibah		12.423.741.832,00	12.331.560.000,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		632.191.789.798,86	673.271.059.008,13
Arus Keluar Kas	5.6.1.b.		
Pembayaran Belanja Pegawai		259.653.181.289,00	266.691.016.395,00
Pembayaran Belanja Barang & Jasa		155.437.219.053,36	166.159.708.871,57
Pembayaran Belanja Bunga		-	-
Pembayaran Belanja Subsidi		-	-
Pembayaran Belanja Hibah		12.191.902.747,00	16.503.272.667,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		-	2.572.500.000,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		28.043.161.776,00	-
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		898.793.424,00	857.806.941,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		568.586.081,00	384.861.605,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		4.066.800.000,00	1.210.800.000,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		89.262.986.002,00	92.272.728.003,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya- Partai Politik		542.923.330,00	415.954.915,00
Jumlah Arus Keluar Kas		550.665.553.702,36	547.068.649.397,57
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi		81.526.236.096,50	126.202.409.610,56



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (Disajikan dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	2020	2019
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
Arus Masuk Kas	5.6.2.a		
Pencarian Dana Cadangan		-	-
Penjualan atas Peralatan/Perlengkapan Kantor		-	-
Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Empat		20.353.200,00	215.681.337,00
Penjualan atas Bahan-Bahan Bekas Bangunan		10.725.000,00	46.532.500,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
Penjualan Aset Lainnya		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		31.078.200,00	262.213.837,00
Arus Keluar Kas	5.6.2.b.		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		2.633.337.991,00	2.748.500.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		41.900.384.696,30	19.701.038.197,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		20.639.955.545,00	72.124.615.488,03
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		26.147.717.098,00	58.746.416.889,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.148.144.112,00	3.074.072.107,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		94.469.539.442,30	156.394.642.681,03
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi		(94.438.461.242,30)	(156.132.428.844,03)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3.		
Arus Masuk Kas			
Pencarian Dana Cadangan		-	-
Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Penerimaan Kembali Piutang		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	2020	2019
1	2	3	4
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		8.650.000.000,00	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		8.650.000.000,00	-
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		(8.650.000.000,00)	-
		-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6.4.		
Arus Masuk Kas	5.6.4.a.		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		32.750.328.831,27	43.839.558.428,00
Dana BOS Tahun 2019		967.730.592,00	188.627.675,00
Setoran UP/Kas Bendahara Penerimaan/Pengeluaran		-	-
		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		33.718.059.423,27	44.028.186.103,00
Arus Keluar Kas	5.6.4.b.		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		32.577.122.726,27	43.837.603.104,00
Dana BOS Tahun 2020		383.303.489,00	967.730.592,00
Setoran UP/Kas Bendahara Penerimaan		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		32.960.426.215,27	44.805.333.696,00
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		757.633.208,00	(777.147.593,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	5.6.5.	(20.804.591.937,80)	(30.707.166.826,47)
Saldo Awal Kas di BUD		23.379.989.568,56	54.087.156.395,03
Saldo Akhir Kas di BUD		2.575.397.630,76	23.379.989.568,56
- Saldo Akhir Kas di Kasda		2.214.401.879,76	23.376.723.044,56
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		360.995.751,00	3.266.524,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Saldo Akhir Kas Lainnya		383.303.489,00	967.730.592,00
Saldo Akhir Kas	5.6.6.	2.958.701.119,76	24.347.720.160,56

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan


WALIKOTA PARIAMAN
Dr. GENIUS UMAR, S. Sos, M. Si