



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

NO.	URAIAN	Ref	2019	2018
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah		13.572.119.157,50	8.702.286.031,40
4	Penerimaan Retribusi Daerah		1.693.507.434,00	2.346.610.905,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.549.995.353,81	5.889.163.498,47
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		49.614.970.122,99	38.052.232.867,02
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		32.195.858.745,00	29.574.493.073,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		193.032.307.921,00	139.126.380.435,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		814.152.557.000,00	797.274.656.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		147.941.920.478,00	123.374.212.863,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		148.072.875.000,00	153.169.224.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		42.620.939.778,90	29.508.571.487,77
13	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	10.134.000.000,00
14	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		0,00	0,00
15	Penerimaan Hibah		0,00	1.676.000.000,00
16	Penerimaan Lainnya		0,00	
17	Jumlah Arus Masuk Kas		1.448.447.050.991,20	1.338.827.831.160,66
18	Arus Kas Keluar			
19	Pembayaran Pegawai		475.652.043.194,00	459.130.216.654,00
20	Pembayaran Barang dan Jasa		385.862.705.593,00	357.813.906.831,00
21	Pembayaran Subsidi		2.401.130.200,00	360.659.600,00
22	Pembayaran Hibah		56.198.645.131,00	61.433.245.424,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		5.477.450.000,00	301.190.500,00
24	Pembayaran Tak Terduga		0,00	5.500.000,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah		0,00	
26	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa		299.295.875.000,00	270.018.723.980,00
27	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		0,00	0,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		277.470.390,00	271.653.522,00
29	Jumlah Arus Keluar Kas		1.225.165.319.508,00	1.149.335.096.511,00
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		223.281.731.483,20	189.492.734.649,66
31	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/ INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2		
32	Arus Kas Masuk			
33	Penjualan atas Peralatan/Mesin		0,00	0,00
34	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
35	Arus Kas Keluar			
36	Perolehan Tanah		2.692.520.411,00	1.767.981.289,00
37	Perolehan Peralatan dan Mesin		34.230.436.391,00	34.857.143.596,00
38	Perolehan Modal Gedung dan Bangunan		60.293.802.288,00	20.803.419.602,19
39	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		76.664.016.846,00	112.723.572.469,00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya		16.500.000,00	30.000.000,00
41	Perolehan Aset Lainnya		1.165.287.249,00	397.687.750,00
42	Jumlah Arus Keluar Kas		175.062.563.185,00	170.579.804.706,19
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(175.062.563.185,00)	(170.579.804.706,19)
44	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	5.5.3		
45	Arus Kas Masuk			
46	Penerimaan Kembali Piutang		4.467.000,00	1.600.000,00
47	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		200.000.000.000,00	-
48	Jumlah Arus Masuk Kas		200.004.467.000,00	1.600.000,00
49	Arus Kas Keluar			
50	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya		200.000.000.000,00	2.000.000.000,00
51	Jumlah Arus Keluar Kas		200.000.000.000,00	2.000.000.000,00
52	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		4.467.000,00	(1.998.400.000,00)
53	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	5.5.4		
54	Arus Kas Masuk			
55	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		61.869.287.077,79	61.347.842.747,76
56	Penerimaan Sisa UP Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
57	Penerimaan Sisa UP/TU Tahun Berjalan		0,00	0,00
58	Jumlah Arus Masuk Kas		61.869.287.077,79	61.347.842.747,76

