



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

NO.	URAIAN	Ref	2020	2019
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.7.1		
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah		10.103.027.404,00	13.572.119.157,50
4	Penerimaan Retribusi Daerah		1.444.868.069,00	1.693.507.434,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.250.680.716,62	5.549.995.353,81
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		50.425.712.099,77	49.614.970.122,99
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		34.979.905.378,00	32.195.858.745,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		188.473.396.312,00	193.032.307.921,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		784.353.307.000,00	814.152.557.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		139.655.161.723,00	147.941.920.478,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		21.601.351.000,00	148.072.875.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		43.149.023.138,12	42.620.939.778,90
13	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
14	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		9.713.509.370,34	0,00
15	Penerimaan Hibah		2.935.000.000,00	0,00
16	Penerimaan Lainnya		172.468.153.000,00	0,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas		1.462.553.095.210,85	1.448.447.050.991,20
18	Arus Kas Keluar			
19	Pembayaran Pegawai		481.304.058.967,00	475.652.043.194,00
20	Pembayaran Barang dan Jasa		370.723.697.307,67	385.862.705.593,00
21	Pembayaran Subsidi		1.881.918.000,00	2.401.130.200,00
22	Pembayaran Hibah		82.927.885.974,00	56.198.645.131,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		3.909.543.425,00	5.477.450.000,00
24	Pembayaran Tak Terduga		38.892.325.734,00	0,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah		0,00	0,00
26	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa		313.606.773.000,00	299.295.875.000,00
27	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		0,00	0,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		266.175.195,00	277.470.390,00
29	Jumlah Arus Keluar Kas		1.293.512.377.602,67	1.225.165.319.508,00
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		169.040.717.608,18	223.281.731.483,20
31	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/ INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.7.2		
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		78.305.181,00	2.692.520.411,00
37	Perolehan Peralatan dan Mesin		25.538.565.860,00	34.230.436.391,00
38	Perolehan Modal Gedung dan Bangunan		50.360.093.912,00	60.293.802.288,00
39	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		74.974.715.067,00	76.664.016.846,00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya		0,00	16.500.000,00
41	Perolehan Aset Lainnya		731.264.127,00	1.165.287.249,00
42	Jumlah Arus Keluar Kas		151.682.944.147,00	175.062.563.185,00
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(151.682.944.147,00)	(175.062.563.185,00)
44	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	5.7.3		
45	Arus Kas Masuk			
46	Penerimaan Kembali Piutang		0,00	4.467.000,00
47	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		150.000.000.000,00	200.000.000.000,00
48	Jumlah Arus Masuk Kas		150.000.000.000,00	200.004.467.000,00
49	Arus Kas Keluar			
50	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		3.000.000.000,00	
51	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya		150.000.000.000,00	200.000.000.000,00
52	Jumlah Arus Keluar Kas		153.000.000.000,00	200.000.000.000,00
53	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		(3.000.000.000,00)	4.467.000,00
54	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	5.7.4		
55	Arus Kas Masuk			
56	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		56.368.867.372,00	61.869.287.077,79
57	Penerimaan Sisa UP Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
58	Penerimaan Sisa UP/TU Tahun Berjalan		0,00	0,00
59	Jumlah Arus Masuk Kas		56.368.867.372,00	61.869.287.077,79
60	Arus Kas Keluar			
61	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		56.368.867.372,00	61.869.702.152,00
62	Double Posting Pajak TA 2016		0,00	13.662.058,00
63	Pengeluaran SP2D Tahun Berjalan		0,00	0,00
64	Jumlah Arus Keluar Kas		56.368.867.372,00	61.883.364.210,00
65	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		0,00	(14.077.132,21)
66	KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS		14.357.773.461,18	48.209.558.165,99
67	Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Bend. Pengeluaran, BLUD, Dana BOS		86.611.021.667,51	36.961.156.999,85
68	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Bend. Pengeluaran, BLUD, Dana BOS		100.968.795.128,69	85.170.715.165,84
69	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		97.229.350,00	103.839.456,00
70	Saldo Akhir Kas Lainnya		2.163.355,00	5.815.752.427,00
70	Saldo Akhir Kas		101.068.187.833,69	91.090.307.048,84

MALINAU, 19 Agustus 2021

BUPATI



WENYAW MAWA

*) Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan.