



PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff	Tahun 2020	Tahun 2019
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1		
2	Arus Kas Masuk			
3	Pajak Daerah		37.530.670.035,90	44.650.054.610,03
4	Retribusi Daerah		6.681.655.444,00	10.138.463.905,50
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.041.098.840,30	1.169.069.219,24
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		129.263.984.124,03	110.182.591.046,62
7	Dana Bagi Hasil Pajak		36.012.047.175,00	38.722.150.634,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		45.222.695.790,00	55.197.441.211,00
9	Dana Alokasi Umum		400.918.516.000,00	437.776.459.000,00
10	Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
11	Dana Otonomi Khusus		77.921.304.507,00	85.378.449.273,00
12	Dana Penyesuaian		56.837.217.000,00	51.430.800.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		70.229.057.195,00	87.140.709.201,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		1.837.559.000,00	1.873.559.000,00
15	Hibah		17.307.870.000,00	17.063.120.000,00
16	Dana Darurat		0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
18	Jumlah (3 s.d.17)		880.803.675.111,23	940.722.867.100,39
19	Arus Kas Keluar			
20	Belanja Pegawai		293.925.147.874,69	309.909.180.300,40
21	Belanja Barang dan Jasa		377.654.652.692,70	366.755.582.835,05
22	Belanja Bunga		0,00	0,00
23	Belanja Subsidi		0,00	0,00
24	Belanja Hibah		38.493.073.000,00	26.739.219.800,00
25	Belanja Bantuan Sosial		14.015.883.398,00	23.408.640.162,00
26	Belanja Bantuan Keuangan		546.889.575,00	515.432.825,00
27	Belanja Tidak Terduga		28.611.155.432,23	5.255.300,00
28	Belanja Bagi Hasil ke Desa		0,00	7.087.680,00
29	Jumlah (20 s.d. 28)		763.246.801.972,62	727.340.398.902,45
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 29)		127.556.873.138,61	213.382.468.197,94
31				
32	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2		
33	Arus Kas Masuk			
34	Pendapatan Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		73.230.000,00	0,00
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
40	Jumlah (34 s.d. 39)		73.230.000,00	0,00
41	Arus Kas Keluar			
42	Belanja Tanah		627.630.320,00	7.034.003.140,00
43	Belanja Peralatan dan Mesin		51.660.497.640,20	81.508.948.849,00
44	Belanja Gedung dan Bangunan		28.630.154.932,72	100.616.728.055,33
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		26.271.196.590,72	51.090.096.065,39
46	Belanja Aset Tetap Lainnya		3.281.295.800,81	4.192.993.604,00
47	Belanja Aset Lainnya		4.337.818.430,00	2.943.120.200,00
48	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	2.500.000.000,00
49	Jumlah (42 s.d. 48)		114.808.593.714,45	249.885.889.913,72
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (40 - 49)		(114.735.363.714,45)	(249.885.889.913,72)
51				
52	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.3		
53	Arus Kas Masuk			
54	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
55	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
56	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
57	Penerimaan Kembali Pinjaman		0,00	0,00
58	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
59	Penerimaan Kembali Dana Bergulir		21.112.715,54	62.582.722,53
60	Penerimaan Piutang		0,00	0,00
61	Jumlah (54 s.d. 60)		21.112.715,54	62.582.722,53
62	Arus Kas Keluar			
63	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
64	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		121.794.950,00	0,00
65	Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
66	Dana Talangan		0,00	0,00
67	Jumlah (63 s.d. 66)		121.794.950,00	0,00
68	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (61 - 67)		(100.682.234,46)	62.582.722,53

No.	Uraian	Reff	Tahun 2020	Tahun 2019
69				
70	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.4		
71	Arus Kas Masuk			
72	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		66.735.289.722,93	76.490.784.582,85
73	Penerimaan Sisa TU Bendahara Pengeluaran TA 2019		0,00	0,00
74	Jumlah (72 s.d. 73)		66.735.289.722,93	76.490.784.582,85
75	Arus Kas Keluar			
76	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		66.735.289.722,93	76.497.031.324,76
77	Pengeluaran Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2019-BOS		0,00	0,00
78	Sisa TU Bendahara Pengeluaran TA 2019		0,00	0,00
79	Jumlah (76 s.d. 78)		66.735.289.722,93	76.497.031.324,76
80	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (74-79)		-	(6.246.741,91)
81				
82	Kenaikan (Penurunan) Kas (30+50+68+80)		12.720.827.189,70	(36.447.085.735,16)
83	Saldo Awal Kas (84 s.d. 88)		174.663.656.285,21	211.110.742.020,37
84	Saldo Awal Kas BUD		164.626.861.717,21	191.485.363.908,07
85	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		20.080,00	0,00
86	Saldo Awal Kas BOSNAS		3.819.225.903,24	2.082.743.069,59
87	Saldo Awal Kas BLUD		5.448.648.445,76	17.177.448.413,71
88	Saldo Awal Kas JKN		768.900.139,00	365.186.629,00
89	Saldo Akhir Kas (82+83)		187.384.483.474,91	174.663.656.285,21
90	Saldo Akhir Kas BUD		160.334.899.018,80	164.626.861.717,21
91	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	20.080,00
92	Saldo Akhir Kas BOSNAS		7.531.969.623,09	3.819.225.903,24
93	Saldo Akhir Kas BLUD		18.992.901.442,13	5.448.648.445,76
94	Saldo Akhir Kas JKN		524.713.390,89	768.900.139,00
95	Saldo Kas Bendahara Penerimaan		11.143.434,52	29.575.551,66
96	Saldo Kas Lainnya		108.720.425,00	75.085.094,00
97	Saldo Akhir Kas Daerah (89+95+96)	7.5.5.5	187.504.347.334,43	174.768.316.930,87

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



WALIKOTA BLITAR

SANTOSO