



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(AUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2 Arus Masuk Kas		
3 Penerimaan Pajak Daerah	119.119.943.663,00	123.654.331.397,00
4 Penerimaan Retribusi Daerah	17.631.278.296,00	18.875.051.518,00
5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.551.818.643,00	7.825.254.542,00
6 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	39.469.830.096,00	49.743.790.472,00
7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	47.908.670.204,00	34.968.493.343,00
8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	47.316.010.301,00	36.689.381.491,00
9 Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.127.919.598.000,00	1.167.367.009.900,00
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus	420.882.702.036,00	433.231.749.184,00
11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
12 Penerimaan Dana Penyesuaian	84.966.945.000,00	414.881.243.000,00
13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	148.142.636.893,00	151.238.495.571,00
14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
15 Penerimaan Hibah	3.619.434.300,00	4.000.000.000,00
16 Penerimaan Dana Darurat		
17 Penerimaan Lainnya	341.078.489.935,00	153.284.600.891,00
18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
19 Jumlah Arus Masuk Kas	2.404.607.357.367,00	2.595.759.401.309,00
20 Arus Keluar Kas		
21 Pembayaran Pegawai	1.144.431.667.569,00	1.212.468.972.811,00
22 Pembayaran Barang	279.042.800.858,00	296.187.265.935,00
23 Pembayaran Bunga	-	-
24 Pembayaran Subsidi	-	-
25 Pembayaran Hibah	30.840.000.000,00	28.854.900.000,00
26 Pembayaran Bantuan Sosial	36.500.000.000,00	3.115.000.000,00
27 Pembayaran Bantuan Keuangan	134.492.214.300,00	502.660.764.755,00
28 Pembayaran Tak Terduga	23.344.801.717,00	-
29 Pembayaran Bagi Hasil Pajak	11.868.502.000,00	13.371.277.500,00
30 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
31 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
32 Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
33 Jumlah Arus Keluar Kas	1.660.519.986.444,00	2.056.658.181.001,00
34 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	744.087.370.923,00	539.101.220.308,00
35 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
36 Arus Masuk Kas		
37 Pencairan Dana Cadangan	-	-
38 Penjualan atas Tanah	-	-
39 Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	1.674.300.000,00
40 Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
41 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
42 Penjualan Aset Tetap	-	-
43 Penjualan Aset Tetap Lainnya	57.300.000,00	-
44 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
45 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
46 Penerimaan Piutang Daerah	3.000.000,00	4.997.500,00
47 Jumlah Arus Masuk Kas	60.300.000,00	1.679.297.500,00
48 Arus Keluar Kas		
49 Pembentukan Dana Cadangan	-	-
50 Perolehan Tanah	4.526.627.200,00	13.031.650.596,00
51 Perolehan Peralatan dan Mesin	190.982.407.356,00	152.651.066.769,00
52 Perolehan Gedung dan Bangunan	164.760.468.583,00	140.011.073.003,00
53 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	384.721.904.729,00	279.263.583.063,00
54 Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.266.317.368,00	5.121.699.590,00
55 Perolehan Aset Lainnya	-	-
56 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	9.157.285.100,00
57 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
58 Jumlah Arus Keluar Kas	749.257.725.236,00	599.236.358.121,00
59 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(749.197.425.236,00)	(597.557.060.621,00)

URAIAN	2020	2019
60 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
61 Arus Masuk Kas		
62 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
63 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
64 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
65 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
66 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
67 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
68 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
69 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
70 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
71 Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
72 Arus Keluar Kas		
73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
75 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan		
76 Bank	-	-
77 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
78 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
79 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
80 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
81 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
82 Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
83 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
84 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
85 Arus Masuk Kas		
86 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	205.212.797.823,00	172.823.997.818,00
87 Penerimaan kembali Penyertaan Modal	3.157.285.100,00	
88 Jumlah Arus Masuk Kas	208.370.082.923,00	172.823.997.818,00
89 Arus Keluar Kas		
90 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	205.212.797.823,00	172.823.997.818,00
91 Kiriman Uang ke Kas Negara		
92 Jumlah Arus Keluar Kas	205.212.797.823,00	172.823.997.818,00
93 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	3.157.285.100,00	-
94 Kenaikan/Penurunan Kas	(1.952.769.213,00)	(58.455.840.313,00)
95 Saldo Awal Kas di BUD	84.207.124.474,00	142.662.964.787,00
96 Saldo Akhir Kas di BUD	82.254.355.261,00	84.207.124.474,00
97 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
98 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.912.950,00
99 Saldo Akhir Kas di BLUD	30.003.087.677,26	9.452.075.533,20
100 Saldo Akhir Kas di JKN	2.764.231.519,00	6.977.591.451,55
101 Saldo Akhir Kas di BOS	624.219.131,00	777.364.043,00
102 Saldo Akhir di Rek. Penampungan PBB	-	6.153.605,00
103 Saldo Akhir di Kas Lainnya	201.910.520,00	3.157.285.100,00
104 Saldo Akhir Kas	115.847.804.108,26	104.579.507.156,75

BUPATI MAJALENGKA

DR. H. KARNA SOBAHI, M.MPd.