



PEMERINTAH KOTA SOLOK
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN TAHUN 2020

URAIAN	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	11.470.357.365,70	10.529.828.849,70
Penerimaan Retribusi Daerah	4.398.701.913,00	4.078.343.699,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.918.492.029,00	16.002.626.563,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	12.622.639.952,57	9.934.187.257,77
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	14.018.479.141,00	9.214.621.743,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	3.294.106.554,00	1.948.461.375,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	369.336.357.000,00	376.130.341.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	68.323.943.248,00	52.749.008.131,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	9.206.716.000,00	30.460.206.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	28.860.577.233,00	22.992.091.061,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Lainnya	-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan Dari Provinsi	-	-
Penerimaan Hibah	11.979.227.500,00	11.513.570.000,00
Penerimaan Dana Darurat	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	547.429.597.936,27	545.553.285.679,47
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	251.252.036.537,00	235.047.263.618,00
Pembayaran Barang dan Jasa	191.050.565.360,32	135.526.014.659,00
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	13.335.362.270,27	19.786.789.600,00
Pembayaran Bantuan Sosial	2.559.608.314,00	3.079.253.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	-	20.000.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	737.371.325,00	28.818.506.081,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Pembayaran Bantuan Partai Politik	655.280.988,00	568.974.274,00
Jumlah Arus Keluar Kas	459.590.224.794,59	422.846.801.232,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	87.839.373.141,68	122.706.484.447,47
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penjualan Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan Atas Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan dari Penjualan Aset Tetap	-	1.997.000,00
Penjualan dari Penjualan Aset Lainnya	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	1.997.000,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	172.180.000,00	940.156.900,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	22.585.433.208,00	10.682.353.544,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	25.269.671.266,63	6.386.793.627,64
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.107.114.886,68	14.563.499.167,37

URAIAN	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.631.197.437,00	314.887.649,00
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	88.765.596.798,31	32.887.690.888,01
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Investasi Non Keuangan	(88.765.596.798,31)	(32.885.693.888,01)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
Pemberian Dana Talangan	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pendanaan		-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/ NONANGGARAN		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Sisa UYHD Tahun Sebelumnya	64.168.523,00	182.923.709,09
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	15.386.163.113,00	14.428.140.551,00
Penerimaan Contra Post-LS	7.364.001.160,00	20.184.785.853,00
Penerimaan UP/GU/TU	-	-
Sisa UP Tahun Berjalan di bendahara pengeluaran	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	22.814.332.796,00	34.795.850.113,09
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	15.386.163.113,00	14.428.140.551,00
Pengeluaran Uang Persediaan (UP)	26.051.347.257,00	72.580.478.697,00
Jumlah Arus Keluar Kas	41.437.510.370,00	87.008.619.248,00
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris	(18.623.177.574,00)	(52.212.769.134,91)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(19.549.401.230,63)	37.608.021.424,55
Saldo Awal Kas	96.225.414.087,66	58.691.592.663,11
Saldo Akhir Kas	76.676.812.857,03	96.299.614.087,66
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	164.498.777,00	29.700,00
Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	19.151.197,00	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Saldo Akhir Kas Setara Kas	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		
Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah	76.860.462.831,03	96.299.643.787,66

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR