



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

(dalam Rupiah)

Uraian	Reff	Audited 2020	Audited 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.a		
Penerimaan Pajak Daerah		11.028.317.168,50	12.366.450.845,00
Penerimaan Retribusi Daerah		7.163.530.253,75	12.803.711.427,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.599.872.702,00	7.443.699.740,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		84.144.343.387,94	86.850.306.329,55
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		11.426.556.537,00	7.437.558.542,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		4.216.649.935,00	5.602.584.508,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		544.504.787.000,00	592.384.301.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		134.003.625.649,00	106.188.499.822,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		63.731.221.000,00	101.379.530.637,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi		38.266.146.708,56	45.980.083.503,62
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi		39.145.128.530,00	29.077.881.700,00
Penerimaan Hibah		62.988.294.638,00	58.332.827.258,91
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya		123.466.390.025,00	124.716.907.708,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.132.684.863.534,75	1.190.564.343.021,08
Arus Keluar Kas	5.5.1.b		
Pembayaran Pegawai		441.762.507.116,00	463.468.711.166,00
Pembayaran Barang dan Jasa		170.993.682.474,05	259.507.402.251,37
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		1.500.000.000,00	0,00
Pembayaran Hibah		63.034.017.328,00	33.021.257.599,91
Pembayaran Bantuan Sosial		18.000.000,00	18.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		186.562.034.048,00	185.827.109.933,00
Pembayaran Tak Terduga		56.515.100.000,00	1.356.800.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota		157.085.650,00	108.575.937,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota		175.291.500,00	125.709.528,00
Jumlah Arus Keluar Kas		920.717.718.116,05	943.433.566.415,28
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		211.967.145.418,70	247.130.776.605,80
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.a		
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.b		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		0,00	563.500.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		37.569.459.855,60	30.433.026.086,53
Perolehan Gedung dan Bangunan		31.170.135.375,00	69.585.676.567,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		119.144.404.176,93	118.489.964.490,10
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.641.187.316,00	2.927.030.304,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		191.525.186.723,53	221.999.197.447,63
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(191.525.186.723,53)	(221.999.197.447,63)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.a		
Penerimaan Kembali Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.b		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	5.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	5.000.000.000,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		0,00	(5.000.000.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.a		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		47.180.062.206,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2020		239.123.338,00	375.825.086,00
Jumlah Arus Masuk Kas		47.419.185.544,00	375.825.086,00
Arus Keluar Kas	5.5.4.b		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		47.180.062.206,00	
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2019		375.825.086,00	190.411.230,00
Selisih kas neraca dan LRA		0,00	95.260.000,00
Kelebihan setor kas di bendahara pengeluaran thn 2019		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		47.555.887.292,00	285.671.230,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON-ANGGARAN		(136.701.748,00)	90.153.856,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		20.305.256.947,17	20.221.733.014,17
Saldo Awal Kas di Kas BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran		36.832.311.496,23	16.610.578.482,06
Saldo Akhir Kas di Kas BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran		57.137.568.443,40	36.832.311.496,23
Saldo Akhir Kas	5.5.5	57.137.568.443,40	36.832.311.496,23

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG