



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	596,316,675,898.77	652,563,113,786.79
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	47,643,621,168.00	34,182,703,026.25
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	16,190,194,281.00	22,017,441,824.00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	149,569,337,917.05	116,612,022,659.71
Dana Bagi Hasil Pajak	58,059,983,669.00	52,300,753,409.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3,172,723,400.00	3,908,912,104.00
Dana Alokasi Umum	1,376,847,320,000.00	1,513,584,154,000.00
Dana Alokasi Khusus	399,214,595,919.00	431,040,134,425.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	57,246,737,000.00	0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	155,020,668,328.00	278,636,286,784.00
Pendapatan Hibah - LRA	167,897,300,000.00	161,823,960,000.00
Pendapatan Lainnya - LRA	308,170,669,000.00	306,386,907,600.00
Jumlah Arus Kas Masuk	3,335,349,826,580.82	3,573,056,389,618.75
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	1,351,706,896,984.00	1,426,203,584,060.00
Belanja Barang dan Jasa	842,395,196,760.00	926,112,632,460.50
Belanja Hibah	29,305,431,000.00	23,690,410,000.00
Belanja Tak Terduga	66,697,144,313.29	6,823,590,340.21
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	54,244,560,313.00	0.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	449,506,665,700.00	514,249,126,500.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	1,047,955,875.00
Jumlah Arus Kas Keluar	2,793,855,895,070.29	2,898,127,299,235.71
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	541,493,931,510.53	674,929,090,383.04
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	4,097,808,500.00	17,972,661,400.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113,183,905,976.10	112,483,290,455.46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79,696,317,647.80	131,336,367,981.83
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	261,801,437,621.00	417,973,501,999.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21,525,855,907.00	23,514,248,804.00
Jumlah Arus Kas Keluar	480,305,325,651.90	703,280,070,640.29
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(480,305,325,651.90)	(703,280,070,640.29)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Kembali Investasi Permanen Lainnya	1,000,000.00	29,720,000.00
Jumlah Arus Kas Masuk	1,000,000.00	29,720,000.00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4,330,000,000.00	11,500,000,000.00
Jumlah Arus Kas Keluar	4,330,000,000.00	11,500,000,000.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(4,329,000,000.00)	(11,470,280,000.00)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	220,252,969,394.55	243,583,975,811.00
Jumlah Arus Kas Masuk	220,252,969,394.55	243,583,975,811.00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	220,252,945,394.55	243,579,547,117.00
Koreksi SiLPA	9.33	0.00
Penyetoran Pajak Tahun Lalu	4,428,694.00	13,155,116.00
Jumlah Arus Kas Keluar	220,257,374,097.88	243,592,702,233.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(4,404,703.33)	(8,726,422.00)
LAPORAN ARUS KAS		
Printed by Simba		

Kenaikan / (Penurunan) Kas	56,855,201,155.30	(39,829,986,679.25)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	83,362,419,405.12	123,192,406,084.37
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan dan FKTP	140,217,620,560.42	83,362,419,405.12
Terdiri dari:		
1. Dikelola Bendahara Umum Daerah	98,371,959,097.78	53,652,684,233.52
2. Dikelola Bendahara Pengeluaran :		
Sisa GU/ TU	4,262,344.00	374,839,416.00
3. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	24,000.00	4,428,694.00
4. Dikelola Bendahara BLUD RSUD	28,945,724,285.64	4,289,837,331.00
5. Dikelola Bendahara FKTP	2,139,816,630.00	11,391,871,604.60
6. Dikelola Bendahara BLUD Puskesmas	7,784,793,523.00	
7. Dikelola Sekolah (dana BOS)	2,971,040,680.00	13,648,758,126.00

Lubuk Pakam, Mei 2021

BUPATI DELI SERDANG

H. ASHARI TAMBUNAN