



Pemerintah Kabupaten Badung

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Penerimaan Pajak Daerah	4.217.319.393.186,18	3.872.911.783.138,22
Penerimaan Retribusi Daerah	148.048.411.276,38	135.908.889.529,65
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	231.890.543.583,13	238.041.274.082,41
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	237.136.408.489,11	308.284.321.603,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	60.572.396.174,00	79.158.567.575,00
Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	590.155.800,00	1.033.918.841,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	361.230.411.000,00	330.336.650.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	145.838.029.847,00	147.499.745.680,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	127.122.919.000,00	123.552.590.000,00
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	193.092.099.489,76	176.381.418.930,25
Penerimaan Hibah	69.333.120.000,00	6.330.000.000,00
Penerimaan Pengembalian Belanja Pegawai	191.364.241,00	7.174.688.389,00
Penerimaan Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	185.721.839,00	646.233.545,00
Penerimaan Pengembalian Belanja Hibah	33.458.100,00	3.963.236.873,35
Penerimaan Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	341.000.000,00	145.500.000,00
Penerimaan Pengembalian Belanja Bagi Hasil	149.622.767,00	0,00
Penerimaan Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00

URAIAN	2019	2018
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>	5.793.075.054.792,56	5.431.368.818.186,88
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Pembayaran Pegawai	1.460.713.573.680,45	1.368.805.711.847,94
Pembayaran Barang	1.376.547.781.059,24	1.502.998.224.980,21
Pembayaran Subsidi	5.167.970.000,00	5.770.880.000,00
Pembayaran Hibah	742.341.028.619,71	960.873.809.953,82
Pembayaran Bantuan Sosial	244.717.900.000,00	223.930.829.730,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	491.303.973.310,30	328.671.644.241,68
Pembayaran Tak Terduga	10.406.029.485,95	8.671.149.320,00
Pembayaran Hasil Pajak	438.429.010.711,00	369.474.410.821,00
Pembayaran Hasil Pendapatan Lainnya	140.388.529.173,00	135.551.436.135,65
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	4.910.015.796.039,65	4.904.748.097.030,30
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	883.059.258.752,91	526.620.721.156,58
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Pencarian Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan,Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	771.728.562,00	562.330.000,00

URAIAN	2019	2018
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Penjualan Peralatan / Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	0,00
Penjualan Drum Bekas	21.975.000,00	7.809.000,00
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	0,00	0,00
Penjualan hasil Pertanian	0,00	0,00
Penjualan hasil Perikanan	0,00	0,00
Penjualan hasil Perkebunan	0,00	0,00
Penjualan hasil Perikanan	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	183.949.994,00	31.666.654,00
Jumlah Arus Kas Masuk	977.653.556,00	601.805.654,00
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Pembentukan Dana Cadangan		
Perolehan Tanah	9.685.278.000,00	164.911.553.667,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	127.094.537.394,48	234.412.062.515,66
Perolehan Bangunan dan Gedung	545.850.346.732,76	228.135.020.955,43
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	122.353.947.219,60	268.127.999.815,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	19.683.906.143,68	11.179.324.896,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	826.668.015.490,52	906.765.961.849,09
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(825.690.361.934,52)	(906.164.156.195,09)

URAIAN	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Penarikan Kembali Dana Bergulir	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	304.562.062.992,00	283.059.280.049,00
Pengembalian Sisa Kas Tahun 2018	0,00	20.073.070.924,00
Pengembalian Sisa Kas Tahun 2019	19.983.031.347,00	0,00
Pengembalian Sisa TU	1.984.320.366,00	1.777.804.872,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD	9.949.080.748,00	0,00
Pembebanan dari SP2D GU Nihil + TU Nihil	33.715.796.835,00	39.804.274.475,00
Penyesuaian	161.658.792,00	465.836.848,00
Jumlah Arus Kas Masuk	370.355.951.080,00	345.180.267.168,00
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	304.551.754.928,00	283.090.777.772,00
Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran (UP + TU)	55.683.148.548,00	61.655.150.271,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD	9.948.031.998,00	0,00

URAIAN	2019	2018
Pengeluaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Penyesuaian	161.658.792,00	466.690.848,00
Jumlah Arus Kas Keluar	370.344.594.266,00	345.212.618.891,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	11.356.814,00	(32.351.723,00)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	57.380.253.632,39	(379.575.786.761,51)
Saldo Awal Kas	221.408.879.014,79	601.120.816.613,93
Penyesuaian Saldo Awal Kas (Tambah)	-	779.700,37
Penyesuaian Saldo Awal Kas (Kurang)	-	(136.930.538,00)
Total Saldo Akhir Kas (BUD, BLUD, JKN dan Dana BOS)	278.789.132.647,18	221.408.879.014,79
terdiri dari :		
Saldo Akhir Kas di BUD	236.158.483.968,60	0,00
Saldo Akhir Kas di BUD Bendahara Penerimaan	33.540.689,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	2.997.215.672,05	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	32.331.605.843,35	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	891.029.138,60	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	6.364.380.799,58	0,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	12.876.536,00	0,00
Total Saldo Kas	278.789.132.647,18	221.408.879.014,79

MANGUPURA, JUNI 2020
BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA