



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.542.813.864,00	4.623.215.882,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	736.844.310,00	717.393.050,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	626.846.731,00	526.605.981,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	10.866.914.343,00	11.942.411.863,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	477.544.028.397,00	482.374.768.420,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0,00	67.560.601.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	14.031.200.625,00	13.496.490.495,00
Bantuan Keuangan - LRA	0,00	829.255.500,00
Pendapatan Hibah - LRA	10.722.640.000,00	8.947.560.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA	68.752.683.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	588.823.971.270,00	591.018.302.191,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	168.076.757.791,00	159.063.936.654,00
Belanja Barang dan Jasa	186.810.406.020,00	209.253.888.423,00
Belanja Hibah	9.902.834.912,00	4.098.800.000,00
Belanja Bantuan Sosial	15.619.643.690,00	2.896.500.000,00
Belanja Tak Terduga	117.003.000,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	681.965.888,00	641.457.393,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	107.789.504.200,00	98.864.414.370,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	177.527.351,00	196.117.350,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	490.175.642.852,00	476.015.114.190,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	98.648.328.418,00	115.003.188.001,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	276.250.000,00	31.309.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	276.250.000,00	31.309.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	638.545.000,00	685.587.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.807.122.512,00	19.410.691.652,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.854.664.401,00	49.055.781.760,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.983.703.366,00	80.526.103.410,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	926.562.276,00	642.665.630,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	93.210.597.555,00	150.320.829.452,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(92.934.347.555,00)	(150.289.520.452,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	37.108.102.450,00	43.943.141.425,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	37.108.102.450,00	43.943.141.425,00

<i>Arus Kas Keluar</i>		
Koreksi Saldo Awal Kas Pada Arus Kas Tahun Sebelumnya	157.500,00	(1.015.609.291,00)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	35.559.299.570,00	43.776.930.558,00
Koreksi SILPA	(3.825.654,00)	37.689.656,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	35.555.631.416,00	42.799.010.923,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.552.471.034,00	1.144.130.502,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	7.266.451.897,00	(34.142.201.949,00)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara BOS, Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Bendahara Non Kapitasi	24.632.887.021,47	58.775.088.970,47
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara BOS, Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Bendahara Non Kapitasi	31.899.338.918,47	24.632.887.021,47
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	50.000,00	429.000,00
Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	31.899.388.918,47	24.633.316.021,47

Bolaang Uki, 14 Juli 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU