

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Audited)

	Ref.	2020	(Dalam Rupiah) 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
5.3.1)			
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		30.720.192.360,00	31.295.612.791,00
Pendapatan Retribusi Daerah		2.585.830.730,00	5.306.381.095,00
Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya		3.080.489.623,00	5.453.910.979,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya		91.694.125.051,68	113.293.637.790,41
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat		9.840.933.391,00	9.708.707.700,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat		1.008.065.429,00	1.082.877.200,00
Dana Alokasi Umum		618.060.475.000,00	675.236.653.000,00
Dana Alokasi Khusus		265.335.557.356,00	302.521.584.662,00
Dana Penyesuaian		242.270.044.000,00	248.935.865.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi		59.321.810.897,00	45.195.759.778,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi		-	-
Pendapatan Hibah		76.218.277.424,20	60.507.592.721,00
Pendapatan Dana Darurat		-	-
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi		8.378.572.650,00	500.000.000,00
Pendapatan Lainnya		-	-
<i>Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa</i>		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.408.514.373.911,88	1.499.038.582.716,41
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai		589.420.256.663,00	594.644.136.593,00
Pembayaran Barang		252.702.640.446,16	358.916.609.124,48
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		66.823.025.400,00	24.093.309.036,00
Pembayaran Bantuan Sosial		14.476.615.280,00	20.439.094.650,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
Pembayaran Tak Terduga		19.000.030.885,00	725.295.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		2.748.835.121,00	3.166.625.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		278.898.764.307,00	285.573.708.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		781.787.790,00	741.705.762,00
<i>Pembayaran Kejadian Luar Biasa</i>		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		1.224.851.955.892,16	1.288.300.483.165,48
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		183.662.418.019,72	210.738.099.550,93
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NONKEUANGAN			
5.3.2)			
Arus Masuk Kas			
<i>Pencairan Dana Cadangan</i>		-	-
Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		75.840.000,00	116.021.500,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		75.840.000,00	116.021.500,00

Ref.	2020	2019
Arus Keluar Kas		
<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	-	-
Perolehan Tanah	805.674.239,00	39.800.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	51.546.321.913,00	79.353.052.274,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	44.969.651.282,00	57.247.905.292,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.039.042.725,00	103.296.278.225,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.993.861.190,00	14.393.217.831,00
Perolehan Aset Lainnya	-	-
<i>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</i>	1.000.000.000,00	10.300.000.000,00
<i>Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen</i>	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	168.354.551.349,00	264.630.253.622,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN	(168.278.711.349,00)	(264.514.232.122,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN 5.3.3)		
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 kepada Perusahaan Daerah	-	-
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya	-	-
Penerimaan kembali dana bergulir dari kelompok masyarakat	-	-
<i>Pencairan Dana Cadangan</i>	-	-
<i>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</i>	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - 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 Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Dana Bergulir	-	-
<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	-	-
<i>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</i>	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON-ANGGARAN 5.3.4)		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD	58.260.701.471,00	75.794.722.320,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BLUD	5.165.088.480,00	5.889.565.125,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) JKN	-	257.978.566,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BOS	1.761.834.324,08	946.645.200,82
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) SKPD	-	98.639.195,00
Jasa Giro Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2020 yang belum disetor ke Kasda		13.740.139,00
Jasa Giro JKN TA 2019		14.010.930,00

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

Ref.	2020	2019
Kas yang belum diketahui peruntukannya		10.013.521,00
PAD Lainnya		
Koreksi PFK Puskesmas BLUD	57.550,00	
Jumlah Arus Masuk Kas	65.187.681.825,08	83.025.314.996,82
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BUD	57.691.196.862,00	75.785.199.465,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BLUD	5.480.593.427,00	5.814.451.028,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) JKN	-	264.634.623,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BOS	1.571.937.135,33	1.135.104.555,68
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) SKPD	-	98.639.195,00
Pembayaran PFK TA 2019 JKN	-	25.888.552,00
Setoran Bunga Rekening Bank JKN ke Kasda	-	62.588.170,00
Koreksi Silpa BOS TA 2020	177.003.096,33	28.718.881,69
Pemulihan Kas koreksi Belanja	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	64.920.730.520,66	83.215.224.470,37
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON-ANGGARAN	266.951.304,42	(189.909.473,55)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	15.650.657.975,14	(53.966.042.044,62)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bend. Pengeluaran	34.169.520.277,27	88.034.669.419,99
Terdiri dari :		
- Kas di Kas Daerah	23.535.920.557,90	81.728.879.526,73
- Setara Kas di Kas Daerah	-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	23.753.660,00	109.325.118,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	4.174.237,00	2.996.485,00
- Kas Bendahara BLUD	4.688.183.167,54	2.196.511.765,26
- Kas Bendahara BOS	5.809.242.637,83	2.211.402.443,00
- Kas di Bendahara Kapitasi JKN	105.959.017,00	1.491.796.672,00
- Kas di Bendahara Non Kapitasi JKN	2.287.000,00	293.757.410,00
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bend. Pengeluaran	49.820.178.252,41	34.068.627.375,36
Terdiri dari :		
- Kas di Kas Daerah	36.482.525.837,90	23.535.920.557,90
- Setara Kas di Kas Daerah	-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	17.667.682,00	23.753.660,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	139.782,00	4.174.237,00
Pendapatan Jasa Giro (Bunga Bank)	-	-
Kas di BLUD	10.344.905.466,54	4.688.183.167,54
Kas Di Bendahara Dana Kapitasi JKN	-	105.959.017,00
Kas Dibendahara BOS	2.974.939.483,97	5.809.242.637,83
Kas Di Bendahara Dana Non Kapitasi JKN	-	2.287.000,00
Saldo Akhir Kas Daerah	49.820.178.252,41	34.169.520.277,27

Limboto, 20 Agustus 2021
Bupati Gorontalo

NELSON POMALINGO