

5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

No	Uralan	Reff CaLK	2020	2019
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.4.5.1		
2	Arus Masuk Kas	7.4.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		37.558.324.874,00	37.334.127.531,67
4	Penerimaan Retribusi Daerah		9.790.287.786,80	14.498.820.419,25
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15.250.880.008,00	16.150.196.376,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		80.725.598.659,19	74.152.597.202,13
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		29.966.894.584,00	20.353.560.600,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		10.573.164.512,00	37.767.431.609,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		676.935.175.000,00	753.977.048.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		270.248.934.873,00	263.776.421.555,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		155.229.588.000,00	151.619.189.000,00
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya		57.539.373.325,15	70.278.743.047,15
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah		0,00	0,00
15	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah		0,00	0,00
16	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
17	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi		0,00	0,00
18	Penerimaan Hibah		95.099.831.828,00	135.496.200.713,00
19	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
20	Penerimaan Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
21	Jumlah Arus Masuk Kas (3 sd 20)		1.438.918.053.450,14	1.575.404.336.053,20
22	Arus Keluar Kas	7.4.5.1.2		
23	Pembayaran Pegawai		575.869.806.509,00	612.418.860.600,00
24	Pembayaran Barang		291.559.042.898,05	307.347.280.366,87
25	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
26	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
27	Pembayaran Hibah		40.938.484.874,00	33.180.634.494,00
28	Pembayaran Bantuan Sosial		2.419.492.800,00	3.600.156.080,00
29	Pembayaran Tak Terduga		16.290.610.635,00	1.478.283.048,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa		3.782.723.986,00	3.613.036.514,18
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa		1.434.795.068,00	1.081.007.078,87
32	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa		71.421.771.100,00	84.589.375.000,00
33	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (Bantuan Parpol)		876.351.696,00	867.036.027,00
34	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa		0,00	0,00
35	Pembayaran Transfer Dana Otonomi Khusus		120.444.939.000,00	119.030.097.000,00
36	Jumlah Arus Keluar Kas (23 sd 35)		1.125.038.018.566,05	1.167.205.766.208,92
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (21 - 36)		313.880.034.884,09	408.198.569.844,28
38	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	7.4.5.2		
39	Arus Masuk Kas	7.4.5.2.1		
40	Pencaliran Dana Cadangan		0,00	0,00
41	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
42	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		427.854.977,00	0,00
43	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		8.610.000,00	0,00
44	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
45	Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
46	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
47	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
48	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
49	Jumlah Arus Masuk Kas (40 sd 48)		436.464.977,00	0,00
50	Arus Keluar Kas	7.4.5.2.2		
50	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
51	Perolehan Tanah		133.651.600,00	1.137.691.750,00
52	Perolehan Peralatan dan Mesin		52.656.076.820,75	53.143.236.699,70
53	Perolehan Gedung dan Bangunan		62.828.899.451,00	52.233.776.991,00
54	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		173.298.955.060,00	268.021.270.858,99
55	Perolehan Aset Tetap Lainnya		7.865.571.599,00	10.496.182.613,00
56	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.500.000.000,00	4.000.000.000,00
58	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
59	Jumlah Arus Keluar Kas (50 sd 58)		303.283.154.530,75	389.032.158.912,69
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (49-59)		(302.846.689.553,75)	(389.032.158.912,69)

5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff CaLK	2020	2019
61	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	7.4.5.3		
62	Arus Masuk Kas	7.4.5.3.1		
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
72	Jumlah Arus Masuk Kas (63 sd 71)		0,00	0,00
73	Arus Keluar Kas	7.4.5.3.2		
74	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
81	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
84	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
85	Jumlah Arus Keluar Kas (74 sd 83)		0,00	0,00
86	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (72 - 84)		0,00	0,00
87	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	7.4.5.4		
88	Arus Masuk Kas	7.4.5.4.1		
89	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		83.155.191.468,83	103.617.461.752,00
90	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		9.234.529,00	214.546,00
91	Jumlah Arus Masuk Kas (88 sd 89)		83.164.425.997,83	103.617.676.298,00
92	Arus Keluar Kas	7.4.5.4.2		
93	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		83.164.425.997,83	103.608.441.769,00
94	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		0,00	0,00
95	Jumlah Arus Keluar Kas (92 sd 93)		83.164.425.997,83	103.608.441.769,00
96	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (90-94)		0,00	9.234.529,00
97				
98	Kenaikan/Penurunan Kas (37+60+85+95)		11.033.345.330,34	19.175.645.460,59
99				
100	Saldo Awal Kas di BUD + Setara Kas		15.289.748.824,58	1.386.168.632,12
101	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
102	Saldo Awal Kas di Bendahara BLUD		2.750.360.016,64	4.306.619.927,45
103	Saldo Awal Kas di Bendahara FKTP		940.827.388,64	580.159.583,70
104	Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOS		6.561.544.412,00	103.121.567,00
105	Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD, FKTP dan Dana BOS		36.575.825.972,20	25.551.715.170,86
106	Saldo Akhir Kas Lainnya		67.667.141,00	80.240.095,00
107	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	28.852.800,00
108	Saldo Akhir Kas (102+103+104)	7.4.5.5	36.643.493.113,20	25.631.955.265,86

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si