



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

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	280.725.934.638,67	298.231.998.749,54
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	23.195.929.714,00	44.700.563.225,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	20.423.890.327,70	18.604.532.908,10
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	259.035.552.220,94	262.240.582.901,77
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2.205.934.268.183,00	2.492.578.744.298,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	85.076.215.000,00	76.926.900.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	243.115.671.694,00	316.903.957.935,00
Bantuan Keuangan - LRA	29.655.651.250,00	20.686.715.500,00
Pendapatan Hibah - LRA	286.102.672.694,00	208.926.363.567,00
Pendapatan Lainnya - LRA	379.396.622.412,00	365.827.590.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	3.812.662.408.134,31	4.105.627.949.084,41
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	1.499.426.002.619,83	1.577.805.389.172,60
Belanja Barang dan Jasa	846.273.163.938,77	939.011.054.636,31
Belanja Hibah	196.905.206.000,00	120.645.203.502,00
Belanja Bantuan Sosial	46.346.570.000,00	41.293.888.000,00
Belanja Tak Terduga	160.055.716.175,92	1.362.692.000,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	13.752.617.930,00	21.386.721.180,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.169.203.644,50	3.964.625.992,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	572.645.324.512,00	573.616.732.100,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.008.165.500,00	1.663.967.500,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	3.340.581.970.321,02	3.280.750.274.082,91
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	472.080.437.813,29	824.877.675.001,50
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	35.100.000,00	31.200.000,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	429.902.300,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	56.885.873.816,35	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	57.350.876.116,35	31.200.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	39.915.044.287,00	29.570.490.831,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.376.356.027,59	163.922.180.293,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.851.307.875,27	147.718.587.228,55
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	293.175.011.794,52	413.906.484.299,03
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	47.201.394.885,81	16.491.616.040,69
Belanja Modal BLUD	8.251.892.710,82	37.044.032.587,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	18.457.119.476,41
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	17.000.000.000,00	19.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	580.771.007.581,01	846.110.510.755,68
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(523.420.131.464,66)	(846.079.310.755,68)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	0,00	5.569.290.500,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	0,00	5.569.290.500,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(1.000.000.000,00)	4.569.290.500,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	94.090.143.615,10	111.930.116.065,00
Saldo Sisa UP dan Bendahara Penerimaan TA 20X0	89.598.947,41	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	94.179.742.562,51	111.930.116.065,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	94.090.143.615,10	111.930.116.065,00
Saldo Sisa UP dan Bendahara Penerimaan TA 20X1	1.634.262.500,59	0,00
Koreksi SILPA	74.360.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	95.798.766.115,69	111.930.116.065,00

URAIAN	2020	2019
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(1.619.023.553,18)	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(53.958.717.204,55)	(16.632.345.254,18)
Saldo Awal Kas di BUD	408.344.446.691,66	424.976.791.945,84
Saldo Akhir Kas di BUD	354.385.729.487,11	408.344.446.691,66
Kas di Bendahara Penerimaan	549.429.605,00	15.029.200,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.084.832.895,59	74.569.747,41
Kas Lainnya	345.083.800,00	154.893.400,00
Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	356.365.075.787,70	408.588.939.039,07

Malang, 1 Januari 2020

BUPATI MALANG,

SANUSI