



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

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	298.231.998.749,54	281.124.088.274,71
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	44.700.563.225,00	37.084.220.924,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	18.604.532.908,10	16.880.669.995,80
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	262.240.582.901,77	250.144.489.641,48
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2.492.578.744.298,00	2.413.067.750.143,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	76.926.900.000,00	340.465.308.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	316.903.957.935,00	265.067.691.886,00
Bantuan Keuangan - LRA	20.686.715.500,00	27.089.086.500,00
Pendapatan Hibah - LRA	208.926.363.567,00	193.409.960.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA	365.827.590.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	4.105.627.949.084,41	3.824.333.265.364,99
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	1.577.805.389.172,60	1.518.596.969.208,34
Belanja Barang dan Jasa	939.011.054.636,31	733.848.014.789,70
Belanja Hibah	120.645.203.502,00	125.450.170.334,00
Belanja Bantuan Sosial	41.293.888.000,00	26.070.300.000,00
Belanja Tak Terduga	1.362.692.000,00	1.429.043.750,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	21.386.721.180,00	20.036.049.976,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.964.625.992,00	4.012.407.749,50
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	573.616.732.100,00	498.907.023.300,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.663.967.500,00	1.728.934.500,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	3.280.750.274.082,91	2.930.078.913.607,54
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	824.877.675.001,50	894.254.351.757,45
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	31.200.000,00	57.520.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	31.200.000,00	57.520.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	29.570.490.831,00	13.837.942.290,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.922.180.293,00	77.658.678.501,66
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.718.587.228,55	125.339.033.028,23
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	413.906.484.299,03	487.608.582.022,13
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.491.616.040,69	13.994.782.861,28
Belanja Modal BLUD	37.044.032.587,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	18.457.119.476,41	21.360.186.108,31
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	19.000.000.000,00	20.500.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	846.110.510.755,68	760.299.204.811,61
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(846.079.310.755,68)	(760.241.684.811,61)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	5.569.290.500,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	5.569.290.500,00	0,00
<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	4.569.290.500,00	(1.000.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	111.930.116.065,00	111.816.699.016,39
Saldo Sisa UP dan Bendahara Penerimaan TA 20X0	4.550.512,84	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	111.934.666.577,84	111.816.699.016,39
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	111.930.116.065,00	111.774.257.978,84
Saldo Sisa UP dan Bendahara Penerimaan TA 20X1	89.598.947,41	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	112.019.715.012,41	111.774.257.978,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(85.048.434,57)	42.441.037,55
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(16.717.393.688,75)	133.055.107.983,39

URAIAN	2019	2018
Saldo Awal Kas di BUD	425.061.840.380,41	292.006.732.397,02
Saldo Akhir Kas di BUD	408.344.446.691,66	425.061.840.380,41
Kas di Bendahara Penerimaan	15.029.200,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	74.569.747,41	4.550.512,84
Kas Lainnya	154.893.400,00	262.817.675,00
Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	408.588.939.039,07	425.329.208.568,25

MALANG, 1 Januari 2019

BUPATI MALANG,

SANUSI