



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2020 (Audited)	2019 (Audited)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	V.5.f.1)		
2	Arus Kas Masuk	V.5.f.1).a)		
3	Penerimaan Pajak Daerah-LRA		115.530.759.532,00	156.886.789.644,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah-LRA		27.049.700.014,00	22.934.190.849,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan-LRA		30.637.364.531,00	23.700.417.768,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-LRA		156.269.943.348,00	213.544.874.069,00
7	Dana Alokasi Umum		987.675.947.000,00	1.097.366.974.000,00
8	Dana Alokasi Khusus		309.473.831.783,00	327.189.198.665,00
9	Dana Desa		391.044.107.982,00	383.071.777.000,00
10	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
11	Dana Penyesuaian		59.165.462.000,00	47.781.527.000,00
12	Dana Bagi Hasil Pajak		32.547.800.849,00	26.872.678.200,00
13	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		1.816.492.146,00	1.375.208.237,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		147.910.429.045,00	167.256.161.818,00
15	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
16	Bantuan Keuangan -LRA		10.689.403.000,00	12.730.533.000,00
17	Pendapatan Hibah-LRA		110.365.013.575,00	94.617.667.874,00
18	Pendapatan Lainnya			
19	Jumlah Arus Kas Masuk (3 sd 18)	V.5.f.1).a)	2.380.176.254.805,00	2.575.327.998.124,00
20	Arus Kas Keluar	V.5.f.1).b)		
21	Pembayaran Pegawai		795.312.940.429,00	842.384.330.471,00
22	Pembayaran Barang dan Jasa		495.998.821.668,00	550.024.856.503,00
23	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
24	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
25	Pembayaran Hibah		55.647.760.660,00	74.042.916.223,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial		10.637.410.000,00	31.625.859.000,00
27	Pembayaran Tak Terduga		64.637.965.303,00	73.755.000,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		21.634.541.500,00	18.900.059.265,00
29	Pembayaran Bantuan Keuangan		646.099.419.199,00	665.011.830.701,00
30	Jumlah arus kas keluar aktivitas operasi (21 sd 29)	V.5.f.1).b)	2.089.968.858.759,00	2.182.063.607.163,00
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-30)		290.207.396.046,00	393.264.390.961,00
32	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	V.5.f.2)		
33	Arus Kas Masuk	V.5.f.2).a)		
34	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
35	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		3.519.000,00	400.000,00
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		67.373.500,00	110.878.750,00
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
39	Penjualan Aset Tetap Lainnya		19.766.000,00	13.782.000,00
40	Penjualan Aset Lainnya		154.160.000,00	0,00
41	Jumlah Arus Kas Masuk (34 sd 40)	V.5.f.2).a)	244.818.500,00	125.060.750,00
42	Arus Kas Keluar	V.5.f.2).b)		
43	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
44	Perolehan Tanah		5.507.345.948,00	14.038.662.136,00
45	Perolehan Peralatan dan Mesin		119.261.429.185,00	131.750.646.976,00
46	Perolehan Gedung dan Bangunan		50.299.523.649,00	131.649.038.676,00
47	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		32.195.982.259,00	91.473.924.357,00
48	Perolehan Aset Tetap Lainnya		6.365.747.356,00	15.782.598.699,00
49	Perolehan Aset Lainnya		777.030.005,00	1.835.125.000,00
50	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		7.204.000.000,00	10.204.000.000,00
51	Jumlah Arus Kas Keluar (43 sd 50)	V.5.f.2).b)	221.611.058.402,00	396.733.995.844,00
52	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (41-51)		(221.366.239.902,00)	(396.608.935.094,00)

! catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

No.	Uraian	Ref.	2020 (Audited)	2019 (Audited)
53	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	V.5.f.3)		
54	Arus Kas Masuk	V.5.f.3).a)		
55	Penerimaan Kembali Pinjaman dana bergulir		0,00	11.400.000,00
56	Penerimaan Hasil Penarikan		230.000.000.000,00	0,00
57	Penerimaan pinjaman		0,00	0,00
58	Jumlah Arus Kas Masuk (55 sd 57)	V.5.f.3).a)	230.000.000.000,00	11.400.000,00
59	Arus Kas Keluar	V.5.f.3).b)		
60	Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
61	Pemindahbukuan ke investasi jangka pendek		230.000.000.000,00	0,00
62	Pembayaran pokok pinjaman		0,00	0,00
63	Jumlah Arus Kas Keluar (60 sd 62)	V.5.f.3).b)	230.000.000.000,00	0,00
64	Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan (58-63)		-	11.400.000,00
65	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	V.5.f.4)		
66	Arus Kas Masuk	V.5.f.4).a)		
67	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		13.366.530.795,00	6.470.301.277,00
68	Uang Untuk Dipertanggungjawabkan Tahun lalu		0,00	0,00
69	Penerimaan Kesalahan Disnaker		0,00	0,00
70	Jumlah Arus Kas Masuk (67 sd 69)		13.366.530.795,00	6.470.301.277,00
71	Arus Kas keluar	V.5.f.4).b)		
72	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		13.331.089.600,00	6.506.172.905,00
73	Pengembalian Setor Lebih Salur ke Provinsi		0,00	184.770.000,00
74	Uang Untuk Dipertanggungjawabkan di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
75	Jumlah Arus Kas Keluar (72 sd 74)	V.5.f.4).b)	13.331.089.600,00	6.690.942.905,00
76	Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris (70-75)		35.441.195,00	(220.641.628,00)
77	Kenaikan /penurunan kas (31+52+64+76)		68.876.597.339,00	(3.553.785.761,00)
78	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS		218.893.323.318,00	222.516.783.076,00
79	Koreksi saldo awal kas BOS		13.105.000,00	(69.673.997,00)
80	Saldo awal kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS setelah koreksi		218.880.218.318,00	222.447.109.079,00
81	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS (77+80)		287.756.815.657,00	218.893.323.318,00
82	Investasi jangka pendek		0,00	0,00
83	Saldo kas di BUD /Kas Daerah , Kas di BLUD dan Kas BOS		0,00	0,00
84	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
85	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
86	Saldo akhir kas (81+82+83+84+85)		287.756.815.657,00	218.893.323.318,00



 BUPATI MAGELANG,

 MAGELANG

ARIFIN, S.IP

*catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan