



WALIKOTA BONTANG

PEMERINTAH KOTA BONTANG

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 dan 31 Desember Tahun 2018

No.	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Kas Masuk		
3	Pajak Daerah	116.864.297.801,00	119.410.487.414,00
4	Retribusi Daerah	6.331.946.328,25	3.980.779.127,75
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.504.282.490,23	4.779.545.627,92
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.866.399.025,90	70.883.613.733,90
7	Dana Bagi Hasil Pajak	122.313.478.064,00	88.073.151.363,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	575.889.245.287,00	476.458.032.797,00
9	Dana Alokasi Umum	233.360.408.000,00	215.830.009.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	64.560.279.860,00	76.069.380.994,00
11	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
12	Dana Penyesuaian	31.973.282.000,00	24.750.000.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	186.353.421.578,00	153.340.115.000,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
15	Hibah	45.345.353.748,10	19.623.459.394,18
16	Dana Darurat	0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya	3.010.014.611,28	799.113.385,00
18	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 17)	1.481.372.408.793,76	1.253.997.687.836,75
19	Arus Kas Keluar		
20	Belanja Pegawai	490.537.293.794,95	425.259.675.899,00
21	Belanja Barang dan Jasa	558.867.142.672,88	404.589.807.665,00
22	Belanja Bunga	0,00	0,00
23	Belanja Subsidi	0,00	0,00
24	Belanja Hibah	17.999.916.155,00	13.663.947.008,00
25	Belanja Bantuan Sosial	619.935.699,00	901.717.379,00
26	Belanja Bantuan Keuangan	5.726.793.289,00	6.388.299.110,00
27	Belanja Tak Terduga	169.990.650,00	1.491.744.000,00
28	Belanja Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
29	Belanja Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
30	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
31	Jumlah Arus Kas Keluar (20 s/d 30)	1.073.921.072.260,83	852.295.191.061,00
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 31)	407.451.336.532,93	401.702.496.775,75
33	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
34	Arus Kas Masuk		
35	Pendapatan Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
36	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	176.605.300,00	428.970.049,00
37	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
38	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
40	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
41	Jumlah Arus Kas Masuk (35 s/d 40)	176.605.300,00	428.970.049,00
42	Arus Kas Keluar		
43	Belanja Tanah	829.268.705,00	4.328.875.907,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin	99.696.797.431,00	73.459.920.209,00
45	Belanja Gedung dan Bangunan	207.795.104.593,00	117.665.442.740,00

No.	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
46	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	166.454.620.927,00	129.956.467.778,00
47	Belanja Aset Tetap Lainnya	997.477.565,00	1.473.652.970,00
48	Belanja Aset Lainnya	8.004.742.347,00	6.857.890.450,00
49	Jumlah Arus Kas Keluar (43 s/d 48)	483.778.011.568,00	333.742.250.054,00
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (41 - 49)	(483.601.406.268,00)	(333.313.280.005,00)
51	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
52	Arus Kas Masuk		
53	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
54	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
55	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
56	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
57	Penerimaan Piutang	0,00	0,00
58	Jumlah Arus Kas Masuk (53 s/d 57)	0,00	0,00
59	Arus Kas Keluar		
60	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
61	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
62	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
63	Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
64	Jumlah Arus Kas Keluar (60 s/d 63)	0,00	0,00
65	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (58 - 64)	0,00	0,00
66	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN		
67	Arus Kas Masuk		
68	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	18.057.102.039,00	17.674.846.992,00
69	Kiriman Uang Masuk (Pengembalian Sisa Uang Persediaan Tahun 2018)	0,00	120.000.000,00
70	Jumlah Arus Kas Masuk (68 s/d 69)	18.057.102.039,00	17.794.846.992,00
71	Arus Kas Keluar		
72	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	18.057.102.039,00	17.674.846.992,00
73	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (Transito)	0,00	0,00
74	Jumlah Arus Kas Keluar (70 s/d 73)	18.057.102.039,00	17.674.846.992,00
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (70 - 74)	0,00	120.000.000,00
76	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (32 + 50 + 65 + 75)	(76.150.069.735,07)	68.509.216.770,75
77	Saldo Awal Kas	257.740.596.573,69	189.231.379.802,94
78	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	142.357.681.250,84	232.327.324.429,14
79	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
80	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
81	Saldo Akhir Kas BLUD	29.204.523.924,38	14.788.630.684,37
82	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN di Klinik PNS dan Puskesmas	8.382.794.761,00	9.124.206.549,00
83	Saldo Akhir Kas Dana BOS	1.632.970.817,40	1.500.434.911,18
84	Saldo Akhir Kas (78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83)	181.577.970.753,62	257.740.596.573,69

Bontang, 23 Juni 2020
Walikota



dr. Hj. NENI MOERMAENI, Sp. OG