



# WALIKOTA BONTANG

## PEMERINTAH KOTA BONTANG

### LAPORAN ARUS KAS


Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
2	<b>Arus Kas Masuk</b>		
3	Pajak Daerah	100.014.196.975,55	116.864.297.801,00
4	Retribusi Daerah	4.490.742.059,25	6.331.946.328,25
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.561.257.068,55	4.504.282.490,23
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	92.450.125.275,92	90.866.399.025,90
7	Dana Bagi Hasil Pajak	147.435.529.217,00	122.313.478.064,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	602.408.449.607,00	575.889.245.287,00
9	Dana Alokasi Umum	229.778.988.000,00	233.360.408.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	60.438.918.396,00	64.560.279.860,00
11	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
12	Dana Penyesuaian	85.731.300.000,00	31.973.282.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	113.827.001.248,00	186.353.421.578,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
15	Hibah	86.139.653.874,62	45.345.353.748,10
16	Dana Darurat	0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya	4.571.838.039,79	3.010.014.611,28
18	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 17)</b>	<b>1.529.847.999.761,68</b>	<b>1.481.372.408.793,76</b>
19	<b>Arus Kas Keluar</b>		
20	Belanja Pegawai	501.023.768.383,00	490.537.293.794,95
21	Belanja Barang dan Jasa	510.489.477.225,84	558.867.142.672,88
22	Belanja Bunga	0,00	0,00
23	Belanja Subsidi	0,00	0,00
24	Belanja Hibah	44.227.697.894,00	17.999.916.155,00
25	Belanja Bantuan Sosial	234.946.274,00	619.935.699,00
26	Belanja Bantuan Keuangan	670.979.350,00	5.726.793.289,00
27	Belanja Tak Terduga	56.080.902.759,00	169.990.650,00
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	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (20 s/d 30)</b>	<b>1.112.727.771.885,84</b>	<b>1.073.921.072.260,83</b>
32	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 31)</b>	<b>417.120.227.875,84</b>	<b>407.451.336.532,93</b>

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
<b>33</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>		
<b>34</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>		
35	Pendapatan Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
36	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	244.876.908,00	176.605.300,00
37	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	17.740.000,00	0,00
38	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.675.000,00	0,00
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
40	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (35 s/d 40)</b>	<b>271.291.908,00</b>	<b>176.605.300,00</b>
<b>42</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>		
43	Belanja Tanah	812.584.064,00	829.268.705,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin	77.169.317.494,00	99.696.797.431,00
45	Belanja Gedung dan Bangunan	124.190.028.995,00	207.785.104.593,00
46	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	123.632.835.995,00	166.454.620.927,00
47	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.237.668.150,00	997.477.565,00
48	Belanja Aset Lainnya	9.300.405.928,00	8.004.742.347,00
<b>49</b>	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (43 s/d 48)</b>	<b>336.342.840.626,00</b>	<b>483.778.011.568,00</b>
<b>50</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (41 - 49)</b>	<b>(336.071.548.718,00)</b>	<b>(483.601.406.268,00)</b>
<b>51</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
<b>52</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>		
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
<b>58</b>	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (53 s/d 57)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>59</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>		
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
<b>64</b>	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (60 s/d 63)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (58 - 64)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>		
<b>67</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>		
68	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	18.557.339.213,00	18.057.102.039,00
69	Kiriman Uang Masuk (Pengembalian Sisa Uang Persediaan Tahun 2019)	1.256.001.306,00	0,00
<b>70</b>	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (68 s/d 69)</b>	<b>19.813.340.519,00</b>	<b>18.057.102.039,00</b>
<b>71</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>		
72	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	18.557.339.213,00	18.057.102.039,00
73	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (Transito)	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (70 s/d 73)</b>	<b>18.557.339.213,00</b>	<b>18.057.102.039,00</b>
<b>75</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (70 - 74)</b>	<b>1.256.001.306,00</b>	<b>0,00</b>

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
76	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (32 + 50 + 65 + 75)	82.304.680.463,84	(76.150.069.735,07)
77	Saldo Awal Kas	181.577.970.753,62	257.740.596.573,69
78	Koreksi Saldo Awal Kas	309.299,18	
79	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	220.188.511.378,89	142.357.681.250,84
80	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
81	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
82	Saldo Akhir Kas BLUD	40.252.366.283,72	29.204.523.924,38
83	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN di Klinik PNS dan Puskesmas	1.179.430.943,50	8.382.794.761,00
84	Saldo Akhir Kas Dana BOS	2.262.651.910,53	1.632.970.817,40
85	Saldo Akhir Kas (78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83)	263.882.960.516,64	181.577.970.753,62

Wali Kota Bontang



*Basri Rase*  
Basri Rase, S.IP