VI. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Disajikan dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	2019	2018
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
Arus Masuk Kas	5.6.1.a.		
Penerimaan Pajak Daerah		10.064.592.853,50	9.982.897.861,00
Penerimaan Retribusi Daerah		4.390.195.539,00	4.184.671.257,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6.673.276.954,00	4.752.048.233,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		15.274.895.049,63	13.266.097.140,69
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		8.149.138.478,00	10.128.371.761,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.747.921.811,00	1.460.532.178,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		428.104.412.000,00	415.241.327.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		88.505.092.453,00	83.096.934.607,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		22.621.066.000,00	8.500.000.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah		27.358.673.875,00	23.176.773.078,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan - Dana Desa		48.050.233.995,00	41.270.376.154,00
Penerimaan Hibah		12.331.560.000,00	12.081.503.949,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		**673.271.059.008,13**	**627.141.533.218,69**
Arus Keluar Kas	5.6.1.b.		
Pembayaran Belanja Pegawai		266.691.016.395,00	234.833.152.521,00
Pembayaran Belanja Barang & Jasa		166.159.708.871,57	164.690.381.767,62
Pembayaran Belanja Bunga		-	-
Pembayaran Belanja Subsidi		-	-
Pembayaran Belanja Hibah		16.503.272.667,00	6.288.113.020,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		2.572.500.000,00	4.483.229.000,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		-	-
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		857.806.941,00	920.808.033,10
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		384.861.605,00	378.801.646,40
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		1.210.800.000,00	-
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		92.272.728.003,00	90.322.804.595,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainya- Partai Politik		415.954.915,00	433.752.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**547.068.649.397,57**	**502.351.042.583,12**
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi		**126.202.409.610,56**	**124.790.490.635,57**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2019	2018
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
Arus Masuk Kas	**5.6.2.a**		
Pencarian Dana Cadangan		-	-
Penjualan atas Peralatan/Perlengkapan Kantor		-	-
Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Empat		215.681.337,00	20.058.000,00
Penjualan atas Bahan-Bahan Bekas Bangunan		46.532.500,00	7.530.545,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
Penjualan Aset Lainnya		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		**262.213.837,00**	**27.588.545,00**
		-	-
Arus Keluar Kas	**5.6.2.b.**	-	-
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		2.748.500.000,00	-
Perolehan Peralatan dan Mesin		19.701.038.197,00	19.666.572.870,15
Perolehan Gedung dan Bangunan		72.124.615.488,03	36.059.169.588,96
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		58.746.416.889,00	72.539.847.661,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.074.072.107,00	4.165.008.461,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		**156.394.642.681,03**	**132.430.598.581,11**
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi		**(156.132.428.844,03)**	**(132.403.010.036,11)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	**5.6.3.**	-	-
Arus Masuk Kas		-	-
Pencarian Dana Cadangan		-	-
Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Penerimaan Kembali Piutang		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
		-	-

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2019	2018
1	2	3	4
Arus Keluar Kas		-	-
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	1.800.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		**-**	**1.800.000.000,00**
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		**-**	**(1.800.000.000,00)**
		-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	**5.6.4.**	-	-
Arus Masuk Kas		-	-
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		43.839.558.428,00	37.923.884.721,00
Dana BOS Tahun 2018		188.627.675,00	-
Setoran UP/Kas Bendahara Penerimaan/Pengeluaran		-	-
		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		**44.028.186.103,00**	**37.923.884.721,00**
		-	-
Arus Keluar Kas		-	-
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		43.837.603.104,00	37.974.359.707,00
Dana BOS Tahun 2019		967.730.592,00	-
Setoran UP/Kas Bendahara Penerimaan		-	40.208.358,45
Jumlah Arus Keluar Kas		**44.805.333.696,00**	**38.014.568.065,45**
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		**(777.147.593,00)**	**(90.683.344,45)**
		-	-
Kenaikan/Penurunan Kas		**(30.707.166.826,47)**	**(9.503.202.744,99)**
Saldo Awal Kas di BUD		**54.087.156.395,03**	**63.590.359.140,02**
Saldo Akhir Kas di BUD		**23.379.989.568,56**	**54.087.156.395,03**
- Saldo Akhir Kas di Kasda		23.376.723.044,56	54.012.937.331,03
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		3.266.524,00	-
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	74.219.064,00
Saldo Akhir Kas Lainnya		**967.730.592,00**	**188.627.675,00**
Saldo Akhir Kas		**24.347.720.160,56**	**54.275.784.070,03**

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

WALIKOTA PARIAMAN

Dr. GENIUS UMAR, S. Sos, M. Si