



PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	CaLK	2020	2019
<b>1</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.7.1</b>		
<b>2</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		165.259.957.085,00	141.149.748.921,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		32.672.832.980,00	31.101.350.827,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.242.457.348,00	2.342.756.372,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		178.186.429.016,72	116.618.278.963,75
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		47.181.306.000,00	50.720.828.653,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		196.815.267.029,00	154.593.569.010,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		424.090.440.000,00	457.514.401.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		203.368.509.602,00	193.300.558.118,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus			0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		45.719.565.000,00	21.467.529.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		88.124.940.208,61	111.798.200.446,78
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya			0,00
15	Penerimaan Hibah		40.900.800.000,00	38.089.929.579,00
16	Penerimaan Dana Darurat			0,00
17	Penerimaan Lainnya			0,00
18	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah		39.267.300.000,00	7.252.419.000,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa			0,00
<b>20</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)</b>		<b>1.462.829.804.269,33</b>	<b>1.325.949.569.890,53</b>
<b>21</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>			
22	Pembayaran Pegawai		516.330.812.752,00	502.619.658.039,00
23	Pembayaran Barang		505.749.913.372,52	518.127.056.724,71
24	Pembayaran Bunga			0,00
25	Pembayaran Subsidi			0,00
26	Pembayaran Hibah		35.706.875.500,00	20.282.212.800,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial		3.844.800.000,00	2.520.000.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan			2.187.688.320,00
29	Pembayaran Tak Terduga		116.895.885.135,00	0,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak			0,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi			0,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			0,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa			0,00
<b>34</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33)</b>		<b>1.178.528.286.759,52</b>	<b>1.045.736.615.883,71</b>
<b>35</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34)</b>		<b>284.301.517.509,81</b>	<b>280.212.954.006,82</b>
<b>36</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.7.2</b>		
37	Arus Masuk Kas			
38	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
39	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.323.064.715,00	383.855.000,00
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		15.738.000,00	16.183.700,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan			0,00
43	Penjualan Aset Tetap Lainnya		103.328.000,00	7.857.000,00
44	Penjualan Aset Lainnya			0,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0,00
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<b>47</b>	<b>Jumlah Arus masuk Kas (38 s/d 46)</b>		<b>1.442.130.715,00</b>	<b>407.895.700,00</b>
<b>48</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>			
49	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
50	Perolehan Tanah		417.533.120,94	86.060.000,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		79.237.744.886,87	76.546.362.070,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		70.743.218.181,13	79.439.008.955,60
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		78.745.131.364,39	98.961.576.364,75
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		15.563.002.321,00	10.789.232.803,00
55	Perolehan Aset lainnya		-	-
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

No.	Uraian	CaLK	2020	2019
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
<b>58</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (49 s/d 57)</b>		<b>244.706.629.874,33</b>	<b>265.822.240.193,35</b>
<b>59</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (47 - 58)</b>		<b>(243.264.499.159,33)</b>	<b>(265.414.344.493,35)</b>
<b>60</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.7.3</b>		
<b>61</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>			
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
71	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	29.200.000,00
<b>72</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 71)</b>		<b>0,00</b>	<b>29.200.000,00</b>
<b>73</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>			
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
80	Pengembalian Sisa Dana DPPID		0,00	0,00
81	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
<b>84</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (74 s/d 83)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (72 - 84)</b>		<b>0,00</b>	<b>29.200.000,00</b>
<b>86</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.7.4</b>		
<b>87</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>			
88	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		84.752.839.025,21	69.571.503.371,91
90	Penambahan Kas yang berasal dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya		3.249.119.897,00	0,00
91	Penerimaan Pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi		0,00	0,00
92	Transaksi non anggaran Pihak Ketiga		0,00	27.216.849.608,00
93	Penerimaan Bunga Tabungan Dana BOS Tahun Sebelumnya		1.568.441,00	0,00
<b>94</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (88 s/d 93)</b>		<b>88.003.527.363,21</b>	<b>96.788.352.979,91</b>
<b>95</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>			
96	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		84.740.894.261,88	69.571.412.462,91
97	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2018		90.909,00	159.091,00
98	Pengeluaran Kas yang di Reklasifikasi ke Aset Lainnya		0,00	0,00
99	Pengeluaran Pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi		0,00	0,00
100	Transaksi non anggaran Pihak Ketiga		13.227.839.900,00	13.989.009.708,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

No.	Uraian	CaLK	2020	2019
101	Pengeluaran Atas Penyetoran Bunga Tabungan Dana BOS ke RKUD		1.568.441,00	0,00
<b>102</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (96 s/d 101)</b>		<b>97.970.393.511,88</b>	<b>83.560.581.261,91</b>
<b>103</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (94 - 102)</b>		<b>(9.966.866.148,67)</b>	<b>13.227.771.718,00</b>
<b>104</b>	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (35+59+85+103)</b>	<b>5.7.5</b>	<b>31.070.152.201,81</b>	<b>28.055.581.231,47</b>
<b>105</b>	<b>Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Dana BOS</b>	<b>5.7.6</b>	<b>164.423.102.534,69</b>	<b>136.367.521.303,22</b>
<b>106</b>	<b>Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Lainnya (99 + 100)</b>	<b>5.7.7</b>	<b>195.493.254.736,50</b>	<b>164.423.102.534,69</b>

**WALIKOTA DUMAI,**

**H. PAISAL, SKM, MARS**