



LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
Untuk Tahun Yang berakhir Sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	TAHUN 2019	TAHUN 2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	E.1.		
Arus Masuk Kas	E.1.a.		
Penerimaan Pajak Daerah	E.1.a.	44.753.784.135,00	41.562.348.610,00
Penerimaan Retribusi Daerah	E.1.a.	11.315.257.426,00	9.711.911.090,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	E.1.a.	19.266.091.394,00	15.368.536.550,00
Penerimaan Lain - Lain PAD yang Sah	E.1.a.	162.862.402.936,00	159.810.919.639,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil pajak	E.1.a.	14.542.153.959,00	20.295.505.728,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	E.1.a.	14.907.365.584,00	14.331.067.084,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	E.1.a.	877.474.203.000,00	827.791.657.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	E.1.a.	329.638.506.876,00	277.386.975.847,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	E.1.a.	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	E.1.a.	-	8.750.000.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	E.1.a.	93.801.753.310,00	99.433.161.044,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi	E.1.a.	48.748.237.700,00	104.517.169.260,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	E.1.a.	-	-
Penerimaan Hibah	E.1.a.	96.251.403.552,00	87.701.361.841,00
Penerimaan Dana Darurat	E.1.a.	-	-
Penerimaan Lainnya	E.1.a.	245.938.838.000,00	184.847.808.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	E.1.a.	1.959.499.997.872,00	1.851.508.421.693,00
Arus Keluar Kas	E.1.b.		
Pembayaran pegawai	E.1.b.	752.813.280.183,00	737.925.696.070,00
Pembayaran Barang	E.1.b.	482.614.815.647,00	384.799.220.786,00
Pembayaran Bunga	E.1.b.	-	-
Pembayaran Subsidi	E.1.b.	-	-
Pembayaran Hibah	E.1.b.	24.020.877.500,00	56.339.207.139,00
Pembayaran Bantuan Sosial	E.1.b.	18.938.009.320,00	10.913.104.270,00
Pembayaran Bantuan keuangan	E.1.b.	305.454.896.000,00	274.520.448.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	E.1.b.	4.611.720.000,00	4.958.960.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	E.1.b.	4.483.260.000,00	4.210.723.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	E.1.b.	1.092.449.000,00	897.267.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	E.1.b.	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	E.1.b.	1.594.029.307.650,00	1.474.564.626.265,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	E.1.	365.470.690.222,00	376.943.795.428,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	E.2.		
Arus Masuk Kas	E.2.a.		
Pencairan dana Cadangan	E.2.a.	-	-
Penjualan atas Tanah	E.2.a.	-	-
Penjualan atas Peralatan dan mesin	E.2.a.	92.850.000,00	306.931.526,00
Penjualan atas Gedung dan bangunan	E.2.a.	79.296.100,00	55.000.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	E.2.a.	-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	E.2.a.	-	-
Penjualan Aset lainnya	E.2.a.	-	-
Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	E.2.a.	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	E.2.a.	-	-
Jumlah Arus masuk Kas	E.2.a.	172.146.100,00	361.931.526,00
Arus Keluar Kas	E.2.b.		
Pembentukan Dana Cadangan	E.2.b.	25.000.000.000,00	-
Perolehan Tanah	E.2.b.	3.709.482.970,00	4.259.928.448,00
Perolehan peralatan dan Mesin	E.2.b.	54.344.056.344,00	77.460.870.814,00
Perolehan Gedung dan bangunan	E.2.b.	187.207.041.182,00	94.736.816.955,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	E.2.b.	178.183.739.292,00	192.147.748.404,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	E.2.b.	7.321.330.492,00	12.995.295.168,00
Perolehan Aset Lainnya	E.2.b.	-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	E.2.b.	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	E.2.b.	455.765.650.280,00	381.600.659.789,00
ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	E.2.	(455.593.504.180,00)	(381.238.728.263,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	E.3.		
Arus Masuk Kas	E.3.a.		
Pinjaman Dalam negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam negeri - Pemerintah Daerah lainnya		-	-
Pinjaman Dalam negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam negeri - Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	E.3.a.	115.855.150,00	99.800.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	E.3.a.	115.855.150,00	99.800.000,00

URAIAN	REF	TAHUN 2019	TAHUN 2018
Arus Keluar Kas	E.3.b.		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	E.3.b.	16.119.419.454,00	11.500.000.000,00
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	E.3.b.	16.119.419.454,00	11.500.000.000,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	E.3.	(16.003.564.304,00)	(11.400.200.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	E.4.		
Arus Masuk Kas	E.4.a.		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	E.4.a.1)	123.716.663.850,00	116.019.270.660,00
Penerimaan sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	E.4.a.2)	475.200,00	0,00
Penerimaan sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	E.4.a.3)	3.831.186,00	100.065.719,00
Kiriman Uang Masuk		-	-
Penerimaan Koreksi		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	E.4.a.	123.720.970.236,00	116.119.336.379,00
Arus Keluar Kas	E.4.b.		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	E.4.b.1)	123.688.734.541,00	116.144.106.094,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	E.4.b.2)	18.578.150,00	475.200,00
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan		-	-
Kiriman Uang Keluar	E.4.b.3)	1.079.180.000,00	433.160.000,00
Pengeluaran Koreksi		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	E.4.b.	124.786.492.691,00	116.577.741.294,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	E.4.	(1.065.522.455,00)	(458.404.915,00)
Kenaikan / Penurunan Kas	E.5.	(107.191.900.717,00)	(16.153.537.750,00)
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD & BOS		255.419.783.329,00	271.573.321.079,00
Kas di BUD		240.000.010.743,00	251.725.099.920,00
Kas di BLUD RSUD		9.139.713.820,00	13.638.288.438,00
Kas di BLUD Puskesmas		2.902.576.615,00	2.032.350.959,00
Kas Dana BOS		3.377.482.151,00	4.177.581.762,00
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & BOS	E.6.	148.227.882.612,00	255.419.783.329,00
Kas di BUD		128.042.718.451,00	240.000.010.743,00
Kas di BLUD RSUD		7.118.430.428,00	9.139.713.820,00
Kas di BLUD Puskesmas		4.475.919.517,00	2.902.576.615,00
Kas Dana BOS		8.590.814.216,00	3.377.482.151,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	E.6.	26.351.504,00	6.416.352,00
Kas di Bendahara Penerimaan	E.6.	2.061.600,00	3.831.186,00
Kas Lainnya	E.6.	20.591.196,00	613.077.362,00
			-
Saldo Akhir Kas	E.6.	148.276.886.912,00	256.043.108.229,00

