



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFF	SALDO 2020	SALDO 2019
1				
2	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
3	Arus Masuk Kas			
4	Penerimaan Pajak Daerah	L.1.1.1	36.083.644.392,00	83.896.563.720,00
5	Penerimaan Retribusi Daerah	L.1.1.2	3.837.192.488,00	3.473.932.995,00
6	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	L.1.1.3	4.780.025.305,00	3.660.552.288,00
7	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	L.1.1.4	6.249.421.148,25	13.490.593.433,57
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	L.1.1.5	19.349.699.745,00	15.174.210.800,00
9	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	L.1.1.6	13.165.724.748,00	13.661.398.200,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum	L.1.1.7	376.031.612.000,00	408.751.699.000,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	L.1.1.8	146.219.221.023,00	291.724.203.427,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	K.6.1.9	0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Penyesuaian	K.6.1.10	71.088.014.000,00	94.125.825.000,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	K.6.1.11	45.048.373.083,00	50.992.698.291,00
15	Penerimaan Bagi Hasil Retribusi Daerah	K.6.1.12	0,00	0,00
16	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	K.6.1.13	0,00	0,00
17	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi	K.6.1.14	0,00	0,00
18	Penerimaan Bantuan Dana Pemekaran dari Propinsi	K.6.1.15	0,00	0,00
19	Penerimaan Bantuan Keuangan Lainnya dari Propinsi	K.6.1.16	0,00	0,00
20	Penerimaan Hibah	L.1.1.24	11.698.060.871,00	0,00
21	Penerimaan Dana Darurat	K.6.1.18	0,00	0,00
22	Penerimaan Lainnya	K.6.1.19	45.725.321.000,00	0,00
23	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	K.6.1.20	0,00	0,00
24	Penerimaan Kembali Belanja (Contra Pos)	K.6.1.21	626.109.428,00	0,00
25	Penerimaan Kembali Belanja UP/TU	K.6.1.22	3.064.585.798,00	0,00
26	Jumlah Arus Masuk Kas (I)		782.967.005.029,25	978.951.677.154,57
27				
28	Arus Keluar Kas			
29	Pembayaran Pegawai	K.6.1.23	276.774.858.304,00	249.003.216.618,00
30	Pembayaran Barang	K.6.1.24	195.260.669.767,15	301.488.896.469,04
31	Pembayaran Bunga	K.6.1.25	0,00	0,00
32	Pembayaran Subsidi	K.6.1.26	0,00	0,00
33	Pembayaran Hibah	K.6.1.27	37.395.182.782,00	9.246.691.216,00
34	Pembayaran Bantuan Sosial	K.6.1.28	436.700.000,00	5.476.000.000,00
35	Pembayaran Bantuan Keuangan	K.6.1.29	550.512.205,00	560.866.635,00
36	Pembayaran Tak Terduga	L.1.1.33	33.342.809.708,00	0,00
37	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	K.6.1.31	121.410.308.651,00	12.588.736.830,00
38	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	K.6.1.32	0,00	0,00
39	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	K.6.1.33	0,00	0,00
40	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (ADD & DD)	K.6.1.34	0,00	112.824.737.500,00
41	Pembayaran SP2D UP/TU (SP2D Bruto)	K.6.1.35	3.064.585.798,00	0,00
42	Pengurang Pengembalian Conta post	K.6.1.36	626.109.428,00	0,00
43	Jumlah Arus Keluar Kas (I)		668.861.736.643,15	691.189.145.268,04
44	Arus Kas dari Aktivitas Operasi (I-II)		114.105.268.386,10	287.762.531.886,53
45				
46	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
47	Arus Masuk Kas			
48	Pencairan Dana Cadangan	K.6.1.37	0,00	0,00
49	Penjualan atas Tanah	K.6.1.38	0,00	0,00
50	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	K.6.1.39	0,00	0,00
51	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	K.6.1.40	0,00	0,00
52	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	K.6.1.41	0,00	0,00
53	Penjualan Aset Tetap Lainnya	K.6.1.42	0,00	0,00
54	Penjualan Aset Lainnya	K.6.1.43	0,00	0,00
55	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	K.6.1.44	0,00	0,00
56	Penerimaan Pengembalian Investasi Non Permanen	K.6.1.45	0,00	0,00
57	Jumlah Arus Masuk Kas (III)		0,00	0,00
58				
59	Arus Keluar Kas			
60	Pembentukan Dana Cadangan/potongan pajak ls	K.6.1.46	0,00	0,00
61	Perolehan Tanah	K.6.1.47	220.970.397,00	13.358.001.766,00
62	Perolehan Peralatan dan Mesin	K.6.1.48	32.412.323.975,00	83.899.086.101,19
63	Perolehan Gedung dan Bangunan	K.6.1.49	38.158.788.196,00	110.834.621.274,27
64	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	K.6.1.50	44.731.618.650,00	116.695.905.485,87
65	Perolehan Aset Tetap Lainnya	K.6.1.51	3.295.819.512,00	3.091.477.600,00
66	Perolehan Aset Lainnya	K.6.1.52	0,00	0,00
67	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	K.6.1.53	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00
68	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	K.6.1.54	0,00	0,00
69	Jumlah Arus Keluar (IV)		123.819.520.730,00	334.879.092.227,33
70	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (III-IV)		(123.819.520.730,00)	(334.879.092.227,33)

NO	URAIAN	REFF	SALDO 2020	SALDO 2019
71				
72	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
73	Arus Masuk Kas			
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	K.6.1.55	0,00	0,00
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	K.6.1.56	0,00	0,00
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	K.6.1.57	0,00	0,00
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	K.6.1.58	0,00	0,00
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	K.6.1.59	0,00	0,00
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	K.6.1.60	0,00	0,00
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	K.6.1.61	0,00	0,00
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	K.6.1.62	0,00	0,00
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	K.6.1.63	0,00	0,00
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	K.6.1.64	0,00	0,00
84	Jumlah Arus Masuk Kas (V)		0,00	0,00
85				
86	Arus Keluar Kas			
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	K.6.1.65	0,00	0,00
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	K.6.1.66	0,00	0,00
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	K.6.1.67	0,00	0,00
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	K.6.1.68	0,00	0,00
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	K.6.1.69	0,00	0,00
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	K.6.1.70	0,00	0,00
93	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	K.6.1.71	0,00	0,00
94	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	K.6.1.72	0,00	0,00
95	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	K.6.1.73	0,00	0,00
96	Jumlah Arus Keluar Kas (VI)		0,00	0,00
97	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (V-VI)		0,00	0,00
98				
99	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
100	Arus Masuk Kas			
101	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2020	K.6.1.74	35.386.319.661,00	61.596.153.535,47
102	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2019	K.6.1.75	0,00	0,00
103	Penerimaan Sisa SILPA Tahun Sebelumnya	K.6.1.76	0,00	0,00
104	Penerimaan Sisa UP/TU TA Berjalan	K.6.1.77	0,00	0,00
105	Penerimaan Koreksi PFK	K.6.1.78	0,00	1,00
106	Penerimaan Koreksi Koreksi Lainnya	K.6.1.79	0,00	2.029.357.853,00
107	Jumlah Arus Masuk Kas (VII)		35.386.319.661,00	63.625.511.389,47
108				
109	Arus Keluar Kas			
110	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2020	K.6.1.80	35.384.205.361,00	59.487.980.521,00
111	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2019	K.6.1.81	1.941.526.742,00	0,00
112	Sisa UP Tahun Berjalan	K.6.1.82	0,00	0,00
113	SP2D UP/TU Tahun Berjalan dikurangi nihil	K.6.1.83	0,00	0,00
114	Kiriman Uang Keluar	K.6.1.84	0,00	0,00
115	Koreksi PFK	K.6.1.85	0,00	0,00
116	Pengembalian Kas SILPA	K.6.1.86	28.265.141,49	0,00
117	Penerimaan Koreksi Koreksi Lainnya	K.6.1.87	163.390.910,00	497.135.930,51
118	Jumlah Arus Keluar Kas (VIII)		37.517.388.154,49	59.985.116.451,51
119	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (VII-VIII)		(2.131.068.493,49)	3.640.394.937,96
120				
121	Kenaikan/Penurunan Kas		(11.845.320.837,39)	(43.476.165.402,84)
122	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	K.6.1.88	28.639.240.095,62	72.115.405.498,46
123	Saldo Awal Kas di BUD	K.6.1.89	0,00	0,00
124	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	N.5.1.1.2	16.793.919.258,23	28.639.240.095,62
125	Saldo Akhir Kas di BUD	N.5.1.1.2	16.793.919.258,23	28.639.240.095,62
126	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	K.6.1.92	0,00	0,00
127	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	K.6.1.93	0,00	0,00
128	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD	K.6.1.94	2.032.981.469,13	1.908.937.904,86
129	Saldo Akhir Kas di BLUD FKTP	K.6.1.95	2.960.770.101,13	3.198.603.087,71
130	Saldo Akhir Kas di BLUD Persampahan	K.6.1.96	20.499.258,95	5.808.498.637,00
	Saldo Akhir Kas Dana BOS	N.5.1.1.9	718.924.320,23	
	Saldo Akhir Kas Lainnya Dana BOS	N.5.1.1.10	0,00	
131	Saldo Akhir Kas		22.527.094.407,67	39.555.279.725,19

