

## 5. Laporan Arus Kas



### PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

#### LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2020	2019
1	2	3	4
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	5.5.1		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penerimaan Pajak Daerah		49.932.201.609,64	51.615.256.646,20
Penerimaan Retribusi Daerah		10.894.179.924,50	9.897.775.510,59
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.474.822.398,20	4.656.906.866,76
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		167.055.471.674,60	126.242.171.482,71
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		38.437.293.357,00	26.431.801.177,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA		44.866.285.585,00	54.951.938.951,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		373.898.704.000,00	414.394.006.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		86.715.882.025,00	61.400.515.537,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		64.119.416.073,00	85.361.257.127,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		28.495.701.000,00	34.465.714.000,00
Penerimaan Bantuan Keuangan Lainnya		901.121.900,00	1.106.059.000,00
Penerimaan Hibah		16.716.470.000,00	15.159.179.997,18
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>885.507.549.546,94</b>	<b>885.682.582.295,44</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pembayaran Pegawai		298.618.767.966,05	315.490.327.345,50
Pembayaran Barang		331.643.642.696,07	365.598.513.871,50
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		14.260.497.894,09	28.765.841.500,00
Pembayaran Bantuan Sosial		3.620.330.000,00	6.658.100.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	578.563.500,00
Pembayaran Tak Terduga		42.825.997.945,46	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	376.129.350,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>690.969.236.501,67</b>	<b>717.467.475.567,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>		<b>194.538.313.045,27</b>	<b>168.215.106.728,44</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	5.5.2		

Uraian	Catatan	2020	2019
1	2	3	4
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		18.900.000,00	195.809.713,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		499.761.999,00	87.646.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan jaringan		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>518.661.999,00</b>	<b>283.455.713,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Perolehan Tanah		5.582.000,00	492.677.500,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		26.545.030.878,00	39.954.357.714,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		47.960.877.413,10	33.747.459.403,96
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		36.425.101.857,11	56.434.670.614,46
Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.501.188.452,00	3.987.455.940,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>113.437.780.600,21</b>	<b>134.616.621.172,42</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(112.919.118.601,21)</b>	<b>(134.333.165.459,42)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	5.5.3		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		45.165.000,00	1.700.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>45.165.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>45.165.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>	5.5.4		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Saldo Sisa UP TA 2018		0,00	0,00
Penerimaan pengembalian BOS		0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		38.643.420.607,54	43.913.700.672,63
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>38.643.420.607,54</b>	<b>43.913.700.672,63</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Saldo Sisa UP TA 2019		0,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		38.643.420.607,54	43.915.620.659,63
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Lainnya		3.280.695,86	0,00

Uraian	Catatan	2020	2019
1	2	3	4
Pengeluaran pembayaran utang PPH 21 BOS		57.500,00	0,00
Pengembalian BPPDGS		0,00	98.088.500,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>38.646.758.803,40</b>	<b>44.013.709.159,63</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran</b>		<b>(3.338.195,86)</b>	<b>(100.008.487,00)</b>
<b>KENAIKAN / PENURUNAN KAS</b>	5.5.5	<b>81.661.021.248,20</b>	<b>33.783.632.782,02</b>
<b>SALDO AWAL KAS</b>	5.5.6	187.647.247.328,97	153.863.614.546,95
<b>SALDO AKHIR KAS</b>	5.5.7	269.308.268.577,17	187.647.247.328,97
<b>Kas Bendahara Pengeluaran BOS</b>		0,00	0,00
<b>Kas Bendahara Pengeluaran</b>		0,00	0,00
<b>Saldo Kas BOS (Non Anggaran)</b>		0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO AKHIR KAS</b>		<b>269.308.268.577,17</b>	<b>187.647.247.328,97</b>

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

Mojokerto, 6 Mei 2021  
WALIKOTA MOJOKERTO  
  
IKA PUSPITASARI