

5. Laporan Arus Kas



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

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

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2019	2018
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pajak Daerah		51.615.256.646,20	47.920.074.429,73
Penerimaan Retribusi Daerah		9.897.775.510,59	9.792.406.314,07
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.656.906.866,76	3.895.559.847,10
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		126.242.171.482,71	120.660.644.694,37
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		26.431.801.177,00	32.470.027.681,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA		54.951.938.951,00	67.464.332.495,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		414.394.006.000,00	378.916.109.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		61.400.515.537,00	74.274.872.665,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		85.361.257.127,00	69.159.423.971,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		34.465.714.000,00	66.750.000.000,00
Penerimaan Bantuan Keuangan Lainnya		1.106.059.000,00	1.004.530.000,00
Penerimaan Hibah		15.159.179.997,18	15.045.275.410,99
Penerimaan Dana Darurat			-
Pendapatan Lainnya			-
Jumlah Arus Kas Masuk		885.682.582.295,44	887.353.256.508,26
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai		315.490.327.345,50	309.130.468.764,00
Pembayaran Barang		365.598.513.871,50	338.890.856.779,34
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		28.765.841.500,00	35.613.656.270,00
Pembayaran Bantuan Sosial		6.658.100.000,00	4.079.950.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		578.563.500,00	762.049.856,00
Pembayaran Tak Terduga			252.080.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak			-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi			-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		376.129.350,00	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa			-
Jumlah Arus Kas Keluar		717.467.475.567,00	688.729.062.169,34
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		168.215.106.728,44	198.624.194.338,92
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		

Uraian	Catatan	2019	2018
1	2	3	4
Arus Kas Masuk			
Penjualan atas Tanah			-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		195.809.713,00	207.709.510,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		87.646.000,00	31.909.400,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan jaringan			-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya			-
Penjualan atas Aset Lainnya			-
Jumlah Arus Kas Masuk		283.455.713,00	239.618.910,00
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah		492.677.500,00	80.288.500,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		39.954.357.714,00	47.257.113.619,46
Perolehan Gedung dan Bangunan		33.747.459.403,96	23.575.103.708,33
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		56.434.670.614,46	44.196.179.796,07
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.987.455.940,00	4.325.586.823,00
Jumlah Arus Kas Keluar		134.616.621.172,42	119.434.272.446,86
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(134.333.165.459,42)	(119.194.653.536,86)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan			-
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat			-
Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya			-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		1.700.000,00	18.450.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.700.000,00	18.450.000,00
Arus Kas Keluar			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		1.700.000,00	18.450.000,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.4		
Arus Kas Masuk			
Saldo Sisa UP TA 2018			-
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		43.913.700.672,63	38.678.247.955,86
Jumlah Arus Kas Masuk		43.913.700.672,63	38.678.247.955,86
Arus Kas Keluar			
Saldo Sisa UP TA 2019			-
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		43.915.620.659,63	38.672.989.773,00
Pengembalian Pendapatan BPPDGS		98.088.500,00	
Jumlah Arus Kas Keluar		44.013.709.159,63	38.672.989.773,00

Uraian	Catatan	2019	2018
1	2	3	4
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran		(100.008.487,00)	5.258.182,86
KENAIKAN / PENURUNAN KAS	5.5.5	33.783.632.782,02	79.453.248.984,92
SALDO AWAL KAS	5.5.6	153.863.614.546,95	74.410.365.562,03
SALDO AKHIR KAS	5.5.7	187.647.247.328,97	153.863.614.546,95
Saldo Kas BOS (Non Anggaran)		-	
TOTAL SALDO AKHIR KAS		187.647.247.328,97	153.863.614.546,95

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

Mojokerto, 11 Juni 2020

WALIKOTA MOJOKERTO



IKAPUSPITASARI