



## PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

## LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	51.615.256.646,20	47.920.074.429,73
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	9.897.775.510,59	9.792.406.314,07
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4.656.906.866,76	3.895.559.847,10
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.738.311.790,50	9.215.991.795,56
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	557.178.261.665,00	553.125.341.841,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	34.465.714.000,00	66.750.000.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	85.361.257.127,00	69.159.423.971,00
Bantuan Keuangan - LRA	1.106.059.000,00	1.004.530.000,00
Pendapatan Hibah - LRA	15.159.179.997,18	15.045.233.956,73
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	765.178.722.603,23	775.908.562.155,19
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	205.740.594.851,50	200.371.092.123,00
Belanja Barang dan Jasa	214.525.721.279,87	214.002.688.721,48
Belanja Hibah	28.765.841.500,00	30.183.777.770,00
Belanja Bantuan Sosial	6.658.100.000,00	4.079.950.000,00
Belanja Tak Terduga	0,00	252.080.500,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	376.129.350,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	200.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	578.563.500,00	562.049.856,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	456.644.950.481,37	449.651.638.970,48
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	308.533.772.121,86	326.256.923.184,71
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	195.809.713,00	207.709.510,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA	87.646.000,00	31.909.400,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	1.700.000,00	18.450.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	285.155.713,00	258.068.910,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	202.655.500,00	80.288.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.599.746.761,00	29.189.900.827,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.111.890.721,96	21.161.283.028,33
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.359.469.114,46	43.827.545.496,07
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	132.911.868,00	246.283.885,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	108.406.673.965,42	94.505.301.736,40
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	(108.121.518.252,42)	(94.247.232.826,40)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	49.547.445.998,13	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	49.547.445.998,13	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	49.547.445.998,13	0,00
Koreksi SILPA	98.088.500,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	49.645.534.498,13	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	(98.088.500,00)	0,00
<b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>	200.314.165.369,44	232.009.690.358,31
<b>Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b>	140.179.100.075,02	(91.830.590.283,29)
<b>Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b>	340.493.265.444,46	140.179.100.075,02
<b>Kas di BLUD</b>	14.373.434.528,75	12.733.334.951,94
<b>Kas di Bendahara FKTP</b>	0,00	0,00
<b>Kas di Bendahara BOS</b>	2.553.037.997,95	951.179.519,99
<b>Kas dari Dana Non APBD</b>	0,00	0,00
<b>Setara Kas</b>	0,00	0,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>	357.419.737.971,16	153.863.614.546,95

URAIAN	2019	2018
--------	------	------

MOJOKERTO, 1 Januari 2019

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**IKA PUSPITASARI**