



PEMERINTAH KOTA BIMA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Catatan	2020	2019
1	2	3	4	5
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
2	Arus Masuk Kas	5.6.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.1	18.558.631.974,13	17.441.637.810,41
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.1.1.2	11.151.090.529,36	10.194.288.416,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.3	1.579.915.958,62	1.461.853.201,38
6	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.6.1.1.4	15.121.427.174,58	21.288.133.625,10
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.1.1.5	13.627.373.324,00	13.040.070.173,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.6.1.1.6	13.165.724.748,00	19.694.348.718,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1.1.7	439.644.557.000,00	481.411.135.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.6.1.1.8	121.110.004.144,00	125.924.830.155,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.6.1.1.9	19.485.769.000,00	13.537.330.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.6.1.1.10	41.304.094.690,00	49.161.940.649,00
13	Penerimaan Hibah	5.6.1.1.11	19.766.446.840,26	17.864.981.905,70
14	Penerimaan Lainnya - Bantuan Keuangan Provinsi	5.6.1.1.12	0,00	0,00
15	Pendapatan contra post dan UUDP Tahun Berjalan	5.6.1.1.13	850.513.610,00	2.935.709.537,02
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 15)		715.365.548.992,95	773.956.259.190,61
17	Arus Keluar Kas	5.6.1.2		
18	Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.1	361.094.244.676,29	363.776.668.637,94
19	Pembayaran Barang dan Jasa	5.6.1.2.2	147.056.146.552,00	168.749.301.313,33
20	Pembayaran Hibah	5.6.1.2.3	36.416.309.932,36	23.701.974.030,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2.4	60.905.490.115,06	44.671.350.521,29
22	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.2.5	-	812.054.025,00
23	Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.2.6	26.269.055.823,00	1.000.000.000,00
24	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s.d. 23)		631.741.247.098,71	602.711.348.527,56
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 24)		83.624.301.894,24	171.244.910.663,05
26	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
27	Arus Masuk Kas	5.6.2.1		
28	Penjualan Peralatan dan Mesin	5.6.2.1	828.517.300,00	-
29	Penjualan Gedung dan Bangunan	5.6.2.1	40.235.000,00	36.942.000,00
30	Penjualan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.6.2.1	0,00	-
31	Jumlah Arus Masuk Kas (28 s.d. 30)		868.752.300,00	36.942.000,00
32	Arus Keluar Kas	5.6.2.2		
33	Perolehan Tanah	5.6.2.2	1.325.411.000,00	7.854.811.840,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2.2	49.285.156.662,00	23.700.618.611,00
35	Perolehan Bangunan dan Gedung	5.6.2.2	29.242.818.894,29	43.561.063.644,35

No	Uraian	Catatan	2020	2019
1	2	3	4	5
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2	74.078.224.366,82	101.126.631.296,38
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2	11.830.746.551,91	16.887.179.980,00
38	Jumlah Arus Keluar Kas (33 s.d. 37)		165.762.357.475,02	193.130.305.371,73
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31 - 38)		(164.893.605.175,02)	(193.093.363.371,73)
40	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3		
41	Arus Masuk Kas	5.6.3.1		
42	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman (Investasi Dana Bergulir)	5.6.3.1	1.654.254,00	16.312.692,00
43	Jumlah Arus Masuk Kas (42)		1.654.254,00	16.312.692,00
44	Arus Keluar Kas	5.6.3.2		
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.3.2	1.000.000.000,00	500.000.000,00
46	Pembayaran Pokok Utang	5.6.3.2	0,00	0,00
47	Jumlah Arus Keluar Kas (45 s.d. 46)		1.000.000.000,00	500.000.000,00
48	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (43 - 47)		(998.345.746,00)	(483.687.308,00)
49	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6.4		
50	Arus Masuk Kas	5.6.4.1		
51	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.1	52.638.031.729,27	47.564.108.702,13
52	Penerimaan Sisa UP	5.6.4.1	142.094.567,00	744.533.080,00
53	Penerimaan Sisa TU	5.6.4.1	1.278.026.344,00	96.217.127,00
54	Jumlah Arus Masuk Kas (51 s.d. 53)		54.058.152.640,27	48.404.858.909,13
55	Arus Keluar Kas	5.6.4.2		
56	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.2	52.638.031.729,27	47.564.108.702,13
57	Pengeluaran Sisa UP	5.6.4.2	142.094.567,00	744.533.080,00
58	Pengeluaran Sisa TU	5.6.4.2	1.278.026.344,00	96.217.127,00
59	Jumlah Arus Keluar Kas (56 s.d. 58)		54.058.152.640,27	48.404.858.909,13
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (54 - 59)		0,00	0,00
61	Kenalkan/(Penurunan) Kas (25 + 39 + 48 + 60)		(82.267.649.026,78)	(22.332.140.016,68)
62	Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	5.6.5	93.241.433.641,71	115.573.573.658,39
63	Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran (61 + 62)	5.6.6	10.973.784.614,93	93.241.433.641,71
64	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.6.6	0,00	0,00
65	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.6.6	206.938.889,12	31.560.314,02
66	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.6.6	5.577.486,00	57.718.744,76
67	Saldo Akhir Kas (63 s.d. 66)	5.6.6	11.186.300.990,05	93.330.712.700,49

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



Pemerintah Kota Bima