



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Audited)

No	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2020 (Rp)	31 DESEMBER 2019 (Rp)
1	Arus Kas	5.5		
2	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
3	Arus Masuk Kas	5.5		
4	Pendapatan Pajak Daerah		1.857.411.776.716,00	2.243.429.745.163,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah		128.914.969.533,00	141.468.140.179,00
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan		67.102.677.276,00	57.537.749.304,00
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		755.341.129.281,00	718.559.380.852,00
8	Bagi Hasil Pajak		179.132.661.517,00	155.412.764.681,00
9	Bagi Hasil Bukan Pajak		69.224.153.593,00	159.674.698.516,00
10	Dana Alokasi Umum		1.849.796.843.000,00	2.034.853.421.000,00
11	Dana Alokasi Khusus		727.777.631.873,00	744.504.933.102,00
12	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		574.120.558.252,00	513.482.851.602,00
13	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		726.326.745.171,00	773.953.465.729,00
14	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		153.891.135.003,00	114.790.561.426,00
15	Pendapatan Hibah		585.034.080.000,00	459.978.600.000,00
16	Bonus Produksi		11.720.556.313,00	20.172.662.252,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi (4 s/d 16)	5.5	7.685.794.917.528,00	8.137.818.973.806,00
18	Arus Keluar Kas	5.5		
19	Belanja Pegawai		2.443.437.303.822,00	2.683.322.816.568,00
20	Belanja Barang & Jasa		2.720.826.752.985,40	2.232.903.738.362,00
21	Belanja Hibah		257.143.590.699,00	240.010.963.536,00
22	Belanja Bantuan Sosial		52.356.765.000,00	18.933.500.000,00
23	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kota/Kabupaten dan Pemerintah Desa		850.963.209.687,00	852.673.765.914,00
24	Belanja Tidak Terduga		394.033.804.687,00	9.877.952.074,00
25	Bagi Hasil Pajak ke Desa		197.781.683.786,00	160.871.581.394,00
26	Bagi Hasil Retribusi ke Desa		-	4.930.141.258,00
27	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi (19 s/d 26)	5.5	6.916.543.110.666,40	6.203.524.459.106,00
28				
29	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 27)	5.5	769.251.806.861,60	1.934.294.514.700,00
30				
31	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	5.5		
32	Arus Masuk Kas			
33	Penjualan Aset Daerah		1.384.799.476,00	170.900.000,00
34	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (33 s/d 33)	5.5	1.384.799.476,00	170.900.000,00
35	Arus Keluar Kas			
36	Belanja Tanah		22.253.503.350,00	87.920.959.960,00
37	Belanja Peralatan dan Mesin		474.623.379.581,00	501.417.141.991,00
38	Belanja Gedung dan Bangunan		480.393.176.380,00	414.804.609.999,00
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		509.239.728.833,00	482.288.242.000,00
40	Belanja Aset Tetap Lainnya		2.440.481.768,60	81.262.766.721,00
41	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (36 s/d 40)	5.5	1.488.950.269.912,60	1.567.693.720.671,00
42				
43	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (34 - 41)	5.5	(1.487.565.470.436,60)	(1.567.522.820.671,00)
44				

No	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2020 (Rp)	31 DESEMBER 2019 (Rp)
45	Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan			
46	Arus Masuk Kas	5.5		
47	Pencairan Dana Cadangan		-	-
48	Penerimaan Piutang Daerah - dari Pemerintah Daerah Lain		-	-
49	Penerimaan Hasil Investasi - Pengembalian Dana Bergulir GMM		-	-
50	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan (47 s/d 49)	5.5	-	-
51	Arus Keluar Kas	5.5		
52	Pengeluaran Pembiayaan			
53	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	107.840.038.000,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan (52 s/d 54)	5.5	-	107.840.038.000,00
56				
57	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan (50 - 55)	5.5	-	(107.840.038.000,00)
58				
59	Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran			
60	Arus Masuk Kas	5.5		
61	Iuran Wajib Pegawai		17.595.246.351,00	82.777.242.116,00
62	Askes		48.999.348.923,00	30.068.434.902,00
63	Taperum		1.018.084.999,00	1.566.983.363,00
64	PPH 21		98.081.957.617,00	105.482.225.141,00
65	PPH 22		11.027.075.385,00	9.762.086.814,00
66	PPH 23		2.864.864.326,00	3.189.753.392,00
67	PPN		170.470.207.583,00	155.524.247.918,00
68	PPH PASAL 4		22.277.522.601,00	19.301.691.704,00
69	Lain-lain		2.794.941.390,00	19.065.593.823,00
70	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran (61 s/d 69)	5.5	375.129.249.175,00	426.738.259.173,00
71	Arus Keluar Kas			
72	Iuran Wajib Pegawai		17.595.246.351,00	82.777.242.116,00
73	Askes		48.999.348.923,00	30.068.434.902,00
74	Taperum		1.018.084.999,00	1.566.983.363,00
75	PPH 21		98.081.957.617,00	105.482.225.141,00
76	PPH 22		11.027.075.385,00	9.762.086.814,00
77	PPH 23		2.864.864.326,00	3.189.753.392,00
78	PPN		170.470.207.583,00	155.524.247.918,00
79	PPH PASAL 4		22.277.522.601,00	19.301.691.704,00
80	Lain-lain		2.794.941.390,00	19.065.593.823,00
81	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran (72 s/d 80)	5.5	375.129.249.175,00	426.738.259.173,00
82				
83	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran (70 - 83)	5.5	-	-
84				
85				
86	Kenaikan / Penurunan Kas di Kas Daerah (29+43+57+83)	5.5	(718.313.663.575,00)	258.931.656.029,00
87				
88	Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas (1 Januari 2020 dan 2019)	5.5	1.105.295.799.163,97	846.364.143.134,97
89	Bank Jabar Rek 048.026020204.2		535.140.509.443,00	171.983.556.953,00
90	Bank Jabar Deposito		-	550.000.000.000,00
91	Bank BRI Rek. 00000012-01-001034-30-0		499.700.616.075,97	72.584.786.209,97
92	Saldo Kas di Bendahara BLUD		49.203.180.369,00	31.074.270.207,00
93	KAS FTKP JKN		9.418.777.904,00	17.495.664.789,00
94	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		200.945.000,00	419.946.679,00
95	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		1.625.500,00	-
96	Kas Di BOS		11.630.144.872,00	2.805.918.297,00
97				

No	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2020 (Rp)	31 DESEMBER 2019 (Rp)
98	Saldo Kas BUD	5.5	296.700.260.386,97	1.034.841.125.518,97
99	Keterangan :			
100	Bank Jabar Rek 048.026020204.2		291.350.964.926,00	535.140.509.443,00
101	Bank Deposito (Kas Daerah)		-	-
102	Bank BRI Rek. 00000012-01-001034-30-0		5.349.295.460,97	499.700.616.075,97
103				
104	Saldo Kas Non BUD	5.5	90.281.875.202,00	70.454.673.645,00
105	Saldo Kas di Bendahara BLUD		79.952.868.396,00	49.203.180.369,00
106	KAS FKTP JKN		6.303.411.783,00	9.418.777.904,00
107	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		399.339.500,00	200.945.000,00
108	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		-	1.625.500,00
109	Kas Di BOS		3.626.255.523,00	11.630.144.872,00
110				
111	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah dan Setara Kas BUD 31 Desember 2020 dan 2019 (98+104)	5.5	386.982.135.588,97	1.105.295.799.163,97
112				
113	Saldo Kas Total (113)	5.5	386.982.135.588,97	1.105.295.799.163,97

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan


 BUPATI BOGOR,
 ADE YASIN