



KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

AUDITED

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2020	2019
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<i>Arus Masuk Kas</i>		
3	Penerimaan Pajak Daerah	79.220.521.196,50	69.943.956.305,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	12.201.663.299,00	6.812.210.395,50
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.206.508.321,84	14.600.521.898,92
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	246.997.626.477,48	195.225.448.916,12
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	701.940.644.992,00	718.522.798.620,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.207.023.311.448,00	1.687.270.997.195,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	376.024.938.000,00	397.430.383.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	331.728.204.653,00	300.109.018.487,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	99.704.327.227,00	172.871.938.767,34
12	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	44.907.353.930,00	26.481.391.000,00
13	Penerimaan dari Pendapatan Hibah	132.725.329.580,00	89.360.190.356,00
14	Penerimaan Dana Alokasi Desa	232.888.342.000,00	227.973.390.000,00
15	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	59.727.981.000,00	35.294.840.000,00
16	<i>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)</i>	3.540.296.752.124,82	3.941.897.084.940,88
17	<i>Arus Keluar Kas</i>		
18	Pembayaran Pegawai	849.507.001.011,00	858.976.786.766,00
19	Pembayaran Barang	1.194.092.445.914,73	1.114.150.758.470,05
20	Pembayaran Bunga	19.894.751.077,00	16.711.549.766,00
21	Pembayaran Subsidi	46.193.540.000,00	29.222.046.831,00
22	Pembayaran Hibah	20.975.758.835,00	37.401.701.278,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	311.000.000,00	398.000.000,00
24	Pembayaran Tak Terduga	1.355.789.200,00	913.265.205,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan	454.543.447.614,10	487.019.096.700,00
26	<i>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 25)</i>	2.586.873.733.651,83	2.544.793.205.016,05
27	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-26)</b>	953.423.018.472,99	1.397.103.879.924,83
28	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
29	<i>Arus Masuk Kas</i>		
30	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
31	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	340.742.101,00	5.453.000,00
32	Penjualan Aset Lainnya	22.200.000,00	7.257.000,00
33	Pencairan Investasi Jangka Pendek	0,00	1.800.000.000,00
34	<i>Jumlah Arus Masuk Kas (30 s/d 33)</i>	362.942.101,00	1.812.710.000,00
35	<i>Arus Keluar Kas</i>		
36	Perolehan Tanah	5.600.217.924,00	20.694.462.248,00
37	Perolehan Peralatan dan Mesin	193.872.858.388,00	158.349.881.211,00
38	Perolehan Gedung dan Bangunan	137.607.537.296,74	199.751.861.760,91
39	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	417.611.575.380,17	698.687.426.440,00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya	36.012.736.350,00	24.935.602.701,00
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.500.000.000,00	50.000.000.000,00
42	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
43	<i>Jumlah Arus Keluar Kas (36 s/d 42)</i>	803.204.925.338,91	1.152.419.234.360,91
44	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (34-43)</b>	(802.841.983.237,91)	(1.150.606.524.360,91)
45	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
46	<i>Arus Masuk Kas</i>		
47	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	62.471.420.552,00	31.988.395.461,00
48	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	37.489.586.600,00	213.752.051.000,00
49	<i>Jumlah Arus Masuk Kas (47 s/d 48)</i>	99.961.007.152,00	245.740.446.461,00
50	<i>Arus Keluar Kas</i>		
51	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	68.448.620.552,00	28.620.552.261,00
52	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	98.274.628.082,00	117.520.178.664,00
53	<i>Jumlah Arus Keluar Kas (51 s/d 52)</i>	166.723.248.634,00	146.140.730.925,00
54	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (49-53)</b>	(66.762.241.482,00)	99.599.715.536,00
55	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
56	<i>Arus Masuk Kas</i>		
57	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	173.822.663.224,00	213.393.579.958,00
58	Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Masuk	243.062.449,00	225.189.191,00
59	Koreksi Silpa Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
60	<i>Jumlah Arus Masuk Kas (57 s/d 59)</i>	174.065.725.673,00	213.618.769.149,00

NO	URAIAN	2020	2019
61	<i>Arus Keluar Kas</i>		
62	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	173.822.663.224,00	213.396.140.770,00
63	Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Keluar	243.062.449,00	225.189.191,00
64	<i>Jumlah Arus Keluar Kas (62 s/d 64)</i>	174.065.725.673,00	213.621.329.961,00
65	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (60-64)</b>	0,00	(2.560.812,00)
66	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (27+44+54+65)</b>	83.818.793.753,08	346.094.510.287,92
67	<b>Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	591.786.528.942,40	245.692.018.654,48
68	<b>Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran (70 s/d 77)</b>	675.605.322.695,48	591.786.528.942,40
69	<b>Terdiri Dari :</b>		
70	<b>Kas di Kas Daerah</b>	656.803.968.675,04	584.141.441.178,43
71	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	0,00	0,00
72	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	7.711.500,00	3.325.000,00
73	<b>Kas Di Badan Layanan Umum Daerah</b>	12.368.762.132,83	2.882.998.686,86
74	<b>Kas Di Bendahara FKTP</b>	4.412.800.866,61	4.622.528.680,61
75	<b>Kas Di Bendahara BOS</b>	139.277,00	0,00
76	<b>Kas Lainnya</b>	11.940.244,00	0,00
77	<b>Kas setara kas</b>	2.000.000.000,00	136.235.396,50


  
 BUPATI MUSI BANYUASIN,  
  
 H. DODI REZA ALEX NOERDIN