



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Masuk Kas	5.1.16.a		
3	Penerimaan Pajak Daerah		205.521.153.763,00	188.935.600.771,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		10.263.528.592,00	11.186.704.824,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.727.083.922,00	8.659.141.530,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		238.016.683.045,47	223.400.486.294,04
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		47.162.704.868,00	79.141.892.415,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		39.431.438.751,00	24.020.721.600,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.180.828.452.000,00	1.125.798.410.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		474.761.839.166,00	409.715.609.147,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		49.222.417.000,00	25.000.000.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		218.940.541.600,00	192.462.067.600,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		136.437.021.093,00	138.154.127.057,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan		330.657.094.372,00	202.916.752.496,00
16	Penerimaan Hibah		128.579.320.000,00	120.505.200.000,00
17	Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas	5.1.16.a.1)	3.069.549.278.172,47	2.749.896.713.734,04
19	Arus Keluar Kas			
20	Pembayaran Pegawai		1.237.660.161.762,00	1.207.726.369.047,00
21	Pembayaran Barang Jasa		756.858.884.832,69	667.454.118.674,20
22	Pembayaran Hibah		35.591.700.000,00	61.460.999.575,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		3.367.912.900,00	2.567.849.500,00
24	Pembayaran Tak Terduga		12.699.900,00	71.844.600,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		22.205.040.000,00	16.954.494.800,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1.133.614.000,00	1.364.464.000,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan		360.093.456.751,00	322.137.755.740,00
28	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
29	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.16.a.2)	2.416.923.470.145,69	2.279.737.895.936,20
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.1.16.a.3)	652.625.808.026,78	470.158.817.797,84
31				
32	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
33	Arus Masuk Kas	5.1.16.b		
34	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
35	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
39	Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
40	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
43	Jumlah Arus Masuk Kas	5.1.16.b.1)	0,00	0,00
44	Arus Keluar Kas			
45	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
46	Perolehan Tanah		18.722.717.888,00	1.495.850.000,00
47	Perolehan Peralatan dan Mesin		241.517.168.061,00	153.458.978.889,00
48	Perolehan Gedung dan Bangunan		135.342.553.756,28	68.450.328.843,00
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		145.563.152.918,00	125.051.716.488,00
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya		14.605.384.629,00	8.917.460.300,00
51	Perolehan Aset Lainnya		49.947.373.760,00	52.974.378.870,02
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.918.552.264,00	7.649.367.436,00
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
54	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.16.b.2)	612.616.903.276,28	417.998.080.826,02
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.1.16.b.3)	(612.616.903.276,28)	(417.998.080.826,02)
56				
57	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
58	Arus Masuk Kas	5.1.16.c		
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		124.443.530.800,00	21.000.000.000,00

NO	URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
65	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah		0,00	0,00
68	Jumlah Arus Masuk Kas	5.1.16.c.1)	124.443.530.800,00	21.000.000.000,00
69	Arus Keluar Kas			
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		158.688.567.480,00	11.730.815.171,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
76	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
78	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
79	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.16.c.2)	158.688.567.480,00	11.730.815.171,00
80	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.1.16.c.3)	(34.245.036.680,00)	9.269.184.829,00
81				
82	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.1.16.d		
83	Arus Masuk Kas			
84	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		190.999.295.641,54	209.048.745.340,17
85	Jumlah Arus Masuk Kas	5.1.16.d.1)	190.999.295.641,54	209.048.745.340,17
86	Arus Keluar Kas			
87	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		190.999.295.641,54	209.048.745.340,17
88	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.16.d.2)	190.999.295.641,54	209.048.745.340,17
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.1.16.d.3)	0,00	0,00
90	Kenaikan/Penurunan Kas	5.1.16.e	5.763.868.070,50	61.429.921.800,82
91	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.16.f	107.166.975.872,67	47.929.367.789,03
92	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.16.g	112.930.843.943,17	109.359.289.589,85
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
94	Saldo Akhir Kas	5.1.16.h	112.930.843.943,17	109.359.289.589,85

BUPATI SUMEDANG,

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.