



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
LAPORAN ARUS KAS

Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019  
Metode Langsung

(dalam rupiah)

	Uraian	Reff	TA 2020	2019
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.A		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.Aa	63.664.818.589,25	67.049.392.095,39
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.Ab	8.956.066.385,34	10.232.707.278,23
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.Ac	20.920.504.935,00	28.788.248.654,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.Ad	157.661.100.005,94	120.175.536.704,60
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.Ae	1.050.702.831.784,00	1.416.335.599.329,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.Af	678.078.156.631,00	1.139.933.590.010,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.Ag	338.731.609.000,00	373.268.646.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.Ah	208.140.860.895,00	262.925.372.294,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.Ai	166.657.936.000,00	131.071.695.996,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.Aj	104.662.859.108,49	131.841.460.583,47
14	Penerimaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	5.5.1.Ak	26.623.226.400,00	7.769.995.000,00
15	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
16	Penerimaan Hibah	5.5.1.Al	91.438.330.000,00	85.045.520.000,00
17	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
18	Penerimaan Lainnya	5.5.1.Am	431.550.000,00	0,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Pos Luar Biasa		0,00	0,00
20	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)</b>		<b>2.916.669.849.734,02</b>	<b>3.774.437.763.944,69</b>
21	Arus Keluar Kas	5.5.1.B		
22	Pembayaran Pegawai	5.5.1.B	967.266.480.083,00	1.077.884.549.964,00
23	Pembayaran Barang	5.5.1.B	933.384.530.032,00	1.041.554.003.106,98
24	Pembayaran Bunga	5.5.1.B	0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi	5.5.1.B	9.618.696.893,00	10.895.753.608,00
26	Pembayaran Hibah	5.5.1.B	71.023.667.791,00	59.946.830.651,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.B	0,00	1.697.500.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.B	348.231.605.248,00	449.924.976.549,81
29	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.B	152.938.659.147,00	0,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.1.B	4.915.347.049,00	6.654.649.412,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.1.B	763.602.328,00	1.114.409.571,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
33	Pembayaran dari Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
34	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33)</b>		<b>2.488.142.588.571,00</b>	<b>2.649.672.672.862,79</b>
35	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34)</b>		<b>428.527.261.163,02</b>	<b>1.124.765.091.081,90</b>
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
37	Arus Masuk Kas	5.5.2.A		
38	Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.A	0,00	0,00
39	Penjualan Atas Tanah	5.5.2.A	0,00	0,00
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.A	723.380.000,00	0,00
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.A	0,00	0,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.A	0,00	0,00
43	Penjualan Aset Tetap	5.5.2.A	0,00	0,00
44	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.A	0,00	0,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.2.A	0,00	0,00
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2.A	0,00	0,00
47	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (38 s/d 46)</b>		<b>723.380.000,00</b>	<b>0,00</b>
48	Arus Keluar Kas	5.5.2.B		
49	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.B	0,00	0,00
50	Perolehan Tanah	5.5.2.B	815.248.000,00	9.634.892.400,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.B	97.002.850.638,45	159.391.025.569,48
52	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.B	131.718.395.987,69	254.922.045.126,71
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.B	260.976.621.697,70	671.190.951.973,80
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.B	9.816.546.659,00	13.036.665.825,00
55	Perolehan Aset lainnya	5.5.2.B	0,00	0,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.B	0,00	10.000.000.000,00
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
58	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (49 s/d 57)</b>		<b>500.329.662.982,84</b>	<b>1.118.175.580.894,99</b>
59	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (47 - 58)</b>		<b>(499.606.282.982,84)</b>	<b>(1.118.175.580.894,99)</b>

60	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
61	Arus Masuk Kas	5.5.3.A		
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3.A	0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.A	0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.A	0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.A	0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3.A	0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3.A	0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3.A	0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.A	0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.A	0,00	0,00
71	Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 70)		0,00	0,00
72	Arus Keluar Kas	5.5.3.B		
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3.B	0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.B	0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.B	0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.B	0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3.B	0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3.B	0,00	0,00
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3.B	0,00	0,00
80	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.B	0,00	0,00
81	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.B	0,00	0,00
82	Jumlah Arus Keluar Kas (73 s/d 81)		0,00	0,00
83	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (71 - 82)			
84	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
85	Arus Masuk Kas	5.5.4.A		
86	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.A	130.055.634.127,00	153.913.552.150,00
87	Pengembalian UP TA 2019 ( Pengembalian di tahun berjalan )	5.5.4.A	0,00	0,00
88	Pengembalian UP TA 2020 ( Pengembalian di tahun berjalan )	5.5.4.A	0,00	0,00
89	Jumlah Arus Masuk Kas (86 s/d 88 )		130.055.634.127,00	153.913.552.150,00
90	Arus Keluar Kas	5.5.4.B		
91	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.B	130.055.634.127,00	153.913.552.150,00
92	SP2D - SPJ	5.5.4.B	0,00	0,00
93	Jumlah Arus Keluar Kas (91 s/d 92)		130.055.634.127,00	153.913.552.150,00
94	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (89 - 93)		0,00	0,00
95	Kenaikan/Penurunan Kas (35 + 59 + 83 + 94)	5.5.5	(71.079.021.819,82)	6.589.510.186,91
96	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN, Kas di Bendahara BLUD dan Kas di Bendahara BOS		222.090.595.626,37	215.501.085.439,46
97	Saldo Akhir Kas di BUD	5.5.6a	144.655.673.806,01	207.808.683.672,83
98	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6b	1.876.550.420,00	0,00
99	Saldo Akhir Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.5.6c	0,00	3.986.433,00
100	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.6d	0,00	5.900.000,00
101	Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN	5.5.6e	1.624.173.188,00	1.271.465.892,00
102	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	5.5.6f	2.715.869.028,54	8.140.177.538,54
103	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	5.5.6g	139.307.364,00	4.860.382.090,00
104	Saldo Akhir Kas (97 + 98 + 99+100+101+102+103+104)	5.5.6	151.011.573.806,55	222.090.595.626,37

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

