



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)

URAIAN	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	34,032,969,867.81	36,226,054,370.24
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	10,679,876,963.40	12,343,838,456.84
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	2,806,016,291.29	2,319,946,576.86
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	96,133,051.00	50,306,527.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	47,614,996,173.50	50,940,145,930.94
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	157,581,831,404.00	159,913,946,162.00
Belanja Barang dan Jasa	192,672,871,337.96	247,645,052,141.07
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	350,254,702,741.96	407,558,998,303.07
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(302,639,706,568.46)	(356,618,852,372.13)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	115,733,750.00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,661,569,444.69	16,537,272,757.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19,305,369,226.84	47,868,512,023.80
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	322,109,213,010.25	361,480,881,747.08
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	48,496,250.00	486,429,000.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	353,240,381,681.78	426,373,095,527.88
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(353,240,381,681.78)	(426,373,095,527.88)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	62,110,358,073.00	0.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	62,110,358,073.00	0.00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	50,921,020,006.00	0.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	50,921,020,006.00	0.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	11,189,338,067.00	0.00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(644,690,750,183.24)	(782,991,947,900.01)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	1,510,773,391.71	784,502,721,291.72
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	(643,179,976,791.53)	1,510,773,391.71
Kas di BLUD	3,273,011,618.71	2,966,561,061.00
Kas di Bendahara FKTP	5,280,884,703.50	294,163,029.50
Kas di Bendahara BOS	(75,581,295,473.57)	14,600,222,563.73
Kas Lainnya	0.00	0.00
Setara Kas	0.00	0.00
Saldo Akhir Kas	(710,207,375,942.89)	19,371,720,045.94

Martapura, 1 Januari 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H.M. KHOLID MD.

