



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

URAIAN	CAT	2019	2018
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.6.1</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>5.6.1.1</b>		
PAD - Pajak Daerah		94.876.718.342,25	33.439.267.999,04
PAD - Retribusi Daerah		7.006.004.202,00	5.809.639.600,00
PAD - Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan		1.960.311.205,00	2.136.074.783,00
PAD - Lain-Lain PAD yang Sah		56.104.476.343,84	43.140.767.776,15
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak		290.096.478.673,00	230.712.870.609,00
Dana Alokasi Umum		693.689.933.000,00	654.291.480.000,00
Dana Alokasi Khusus		249.213.946.290,00	234.938.355.856,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi		96.600.353.149,57	101.547.384.398,97
Dana Penyesuaian dan Otsus		152.796.841.400,00	120.306.631.400,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah		10.680.000.000,00	66.869.582.890,87
Dikurangi Pendapatan BLUD		0,00	0,00
Dikurangi Pendapatan FKTP		0,00	0,00
Pendapatan Hibah		81.520.800.000,00	83.423.520.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>1.734.545.862.605,66</b>	<b>1.576.615.575.313,03</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>5.6.1.2</b>		
Belanja Pegawai		601.921.078.537,00	591.189.618.310,00
Belanja Barang dan Jasa		460.165.075.734,09	412.200.478.387,89
Belanja Bunga		0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00
Belanja Hibah		21.961.350.000,00	13.894.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial		612.500.000,00	607.250.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa		11.565.610.513,70	0,00
Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa		231.834.352.616,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		1.113.985.000,00	208.105.065.647,00
Belanja Tidak Terduga		1.787.705.195,00	897.006.945,00
Dikurangi Belanja BLUD			
Dikurangi Belanja FKTP			
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>1.330.961.657.595,79</b>	<b>1.226.893.419.289,89</b>
<b>Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi</b>		<b>403.584.205.009,87</b>	<b>349.722.156.023,14</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>	<b>5.6.2</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>5.6.2.1</b>		
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap		269.503.000,00	1.208.280.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>269.503.000,00</b>	<b>1.208.280.000,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>5.6.2.2</b>		
Belanja Tanah		249.282.000,00	49.771.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin		46.469.923.071,00	22.935.610.328,00
Belanja Gedung dan Bangunan		73.333.575.293,84	65.155.962.749,96
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		264.896.144.234,33	240.261.058.969,03
Belanja Aset Tetap lainnya		15.129.439.993,00	24.884.938.421,25
Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>400.078.364.592,17</b>	<b>353.287.341.468,24</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</b>		<b>(399.808.861.592,17)</b>	<b>(352.079.061.468,24)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>	<b>5.6.3</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>5.6.3.1</b>		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman		0,00	0,00
Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal		0,00	0,00
Penerimaan Piutang		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

URAIAN	CAT	2019	2018
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>5.6.3.2</b>		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
Pembayaran Utang Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>	<b>5.6.4</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>5.6.4.1</b>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		26.323.866.952,00	25.205.020.173,73
Penerimaan Sisa UP Tahun Lalu dari Bend. SKPD		68.032.382,00	73.661.833,00
Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Penerimaan		354.551.477,00	0,00
Pengembalian Ketekoran Kas		0,00	0,00
Saldo PFK pada kasda tahun lalu		0,00	0,00
Penerimaan Dana talangan BPJS pada RSUD BLUD		3.679.932.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>30.426.382.811,00</b>	<b>25.278.682.006,73</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>5.6.4.2</b>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		26.798.365.036,00	25.141.914.464,73
Sisa UP Tahun Berjalan yang masih pada Bend. SKPD		8.978.159,00	68.032.382,00
Sisa Saldo di Rekening Titipan BUD		0,00	0,00
Pengembalian Sisa Dana ke Propinsi		0,00	0,00
Pengeluaran Lain-lain (Pengeluaran Tanpa Otorisasi)		0,00	0,00
Pengeluaran Lainnya (Koreksi Saldo kas Dana BOS)		260.350.840,00	0,00
Pengeluaran Pembayaran Dana talangan BPJS pada RSUD BLUD		1.817.502.800,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>28.885.196.835,00</b>	<b>25.209.946.846,73</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>		<b>1.541.185.976,00</b>	<b>68.735.160,00</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>5.6.5</b>	<b>5.316.529.393,70</b>	<b>(2.288.170.285,10)</b>
<b>Saldo awal BUD, BOS, BLUD</b>	<b>5.6.6</b>	<b>4.021.558.388,00</b>	<b>6.664.280.150,10</b>
<b>Saldo Akhir BUD</b>	<b>5.6.7</b>	<b>9.338.087.781,70</b>	<b>185.257.712,05</b>
<b>Saldo Akhir Bendahara Penerimaan</b>	<b>5.6.8</b>	<b>0,00</b>	<b>354.551.477,00</b>
<b>Saldo Akhir Bendahara Pengeluaran</b>	<b>5.6.9</b>	<b>11.344.839,00</b>	<b>68.032.382,00</b>
<b>Saldo Akhir Bendahara BLUD</b>	<b>5.6.10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.578.379,95</b>
<b>Saldo Akhir Bendahara Kapitasi</b>	<b>5.6.11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir Bendahara BOS</b>	<b>5.6.12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.722.296,00</b>
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>5.6.13</b>	<b>9.349.432.620,70</b>	<b>4.444.142.247,00</b>

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

