



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	CAT	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.6.1		
Arus Kas Masuk	5.6.1.1		
PAD - Pajak Daerah		38.553.663.462,67	94.876.718.342,25
PAD - Retribusi Daerah		6.443.907.628,00	7.006.004.202,00
PAD - Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan		1.424.569.020,00	1.960.311.205,00
PAD - Lain-Lain PAD yang Sah		54.616.052.468,97	56.104.476.343,84
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak		194.833.994.903,00	290.096.478.673,00
Dana Alokasi Umum		647.253.374.000,00	693.689.933.000,00
Dana Alokasi Khusus		217.296.061.682,00	249.213.946.290,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi		88.905.585.845,92	96.600.353.149,57
Dana Penyesuaian dan Otsus		174.457.972.951,00	152.796.841.400,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah		17.711.200.000,00	10.680.000.000,00
Pendapatan Hibah		80.351.010.000,00	81.520.800.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.521.847.391.961,56	1.734.545.862.605,66
Arus Kas Keluar	5.6.1.2		
Belanja Pegawai		610.324.628.055,00	601.921.078.537,00
Belanja Barang dan Jasa		384.615.008.023,04	460.165.075.734,09
Belanja Bunga		0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00
Belanja Hibah		72.417.206.000,00	21.961.350.000,00
Belanja Bantuan Sosial		802.500.000,00	612.500.000,00
Belanja Transfer Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa		6.264.732.442,35	11.565.610.513,70
Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa		237.988.978.479,82	231.834.352.616,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	1.113.985.000,00
Belanja Tidak Terduga		21.495.223.088,00	1.787.705.195,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.333.908.276.088,21	1.330.961.657.595,79
Arus Kas Bersih dari aktioitas Operasi		187.939.115.873,35	403.584.205.009,87
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.6.2		
Arus Kas Masuk	5.6.2.1		
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap		0,00	269.503.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	269.503.000,00
Arus Kas Keluar	5.6.2.2		
Belanja Tanah		0,00	249.282.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin		24.188.157.955,00	46.469.923.071,00
Belanja Gedung dan Bangunan		46.056.567.390,00	73.333.575.293,84
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		99.767.237.951,95	264.896.144.234,33
Belanja Aset Tetap lainnya		18.659.830.698,00	15.129.439.993,00
Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		188.671.793.994,95	400.078.364.592,17
Arus Kas Bersih dari Aktiivitas Investasi Aset Non Keuangan		(188.671.793.994,95)	(399.808.861.592,17)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.6.3		
Arus Kas Masuk	5.6.3.1		
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
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00

URAIAN	CAT	2020	2019
Arus Kas Keluar	5.6.3.2		
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
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.6.4		
Arus Kas Masuk	5.6.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		63.608.855.556,23	26.323.866.952,00
Penerimaan Sisa UP Tahun Lalu dari Bend. SKPD		8.978.159,00	68.032.382,00
Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	354.551.477,00
Pengembalian Ketekanan Kas		0,00	0,00
Saldo PFK pada kasda tahun lalu		0,00	0,00
Penerimaan Dana talangan BPJS pada RSUD BLUD		2.797.229.000,00	3.679.932.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		66.415.062.715,23	30.426.382.811,00
Arus Kas Keluar	5.6.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		63.571.841.868,23	26.798.365.036,00
Sisa UP Tahun Berjalan yang masih pada Bend. SKPD		0,00	8.978.159,00
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 Silpa Tahun Lalu)		600,00	260.350.840,00
Pengeluaran Pembayaran Dana talangan BPJS pada RSUD BLUD		4.659.547.700,00	1.817.502.800,00
Jumlah Arus Kas Keluar		68.231.390.168,23	28.885.196.835,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(1.816.327.453,00)	1.541.185.976,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.6.5	(2.549.005.574,60)	5.316.529.393,70
Saldo awal BUD, BOS, BLUD	5.6.6	9.338.087.781,70	4.021.558.388,00
Saldo Akhir BUD	5.6.7	332.330.208,36	171.464.098,30
Saldo Akhir Bendahara Penerimaan	5.6.8	0,00	0,00
Saldo Akhir Bendahara Pengeluaran	5.6.9	4.383.558,00	11.344.839,00
Saldo Akhir Bendahara BLUD	5.6.10	1.906.973.721,74	4.301.065.171,40
Saldo Akhir Bendahara Kapitasi	5.6.11	0,00	0,00
Saldo Akhir Bendahara BOS	5.6.12	4.549.778.277,00	4.865.558.512,00
SALDO AKHIR	5.6.13	6.793.465.765,10	9.349.432.620,70

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

