



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABANAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	116.123.527.588,00	97.930.045.247,57
Penerimaan Retribusi Daerah	23.362.356.137,00	29.213.425.356,55
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.937.546.372,59	9.673.603.885,57
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	205.000.546.065,88	226.500.284.038,98
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	15.580.587.831,00	21.907.145.179,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.057.437.431,00	1.197.475.824,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	835.897.238.000,00	811.768.631.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	211.771.474.879,00	228.591.669.673,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	167.327.267.000,00	152.721.992.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	143.315.225.636,98	133.166.486.271,89
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
Penerimaan Hibah	44.213.011.060,10	44.063.418.987,72
Penerimaan Lainnya	141.511.081.984,06	105.489.915.315,68
Jumlah Arus Kas Masuk	1.915.097.299.985,61	1.862.224.092.779,96
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	856.129.843.053,15	935.579.436.537,59
Pembayaran Barang	513.433.627.602,18	361.429.929.868,05
Pembayaran Bunga	7.340.194,85	2.020.959.818,38
Pembayaran Hibah	69.659.159.150,00	144.593.630.960,94
Pembayaran Bantuan Sosial	19.290.535.920,00	5.408.248.200,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	254.550.369.000,00	228.285.893.600,00
Pembayaran Tak Terduga	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	11.010.749.200,00	10.081.110.200,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	3.336.226.025,00	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan lainnya	70.361.000,00	4.336.226.025,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.727.488.211.145,18	1.691.735.435.209,96
Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi	187.609.088.840,43	170.488.657.570,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Lainnya	134.262.921,00	53.111.180,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	168.173.000,00	399.223.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	302.435.921,00	452.334.180,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	45.401.852.220,42	43.679.970.574,70
Perolehan Gedung dan Bangunan	65.845.140.349,76	75.127.614.787,11
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	75.535.324.353,55	98.779.948.904,11
Perolehan Aset Tetap Lainnya	400.057.593,00	652.406.300,00
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Penyaluran Dana Bergulir	-	50.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00
Jumlah Arus Keluar kas	187.382.374.516,73	218.489.940.565,92
Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	(187.079.938.595,73)	(218.037.606.385,92)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman Daerah	51.400.000.000,00	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman (Dana Bergulir)	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	51.400.000.000,00	-
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	51.478.035.294,12	78.035.294,12

URAIAN	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Penyerahan Silpa Kas Dana Pendidikan SMA ke Provinsi	-	-
Koreksi Silpa Kas Dana Pendidikan	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	51.478.035.294,12	78.035.294,12
Total Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	(78.035.294,12)	(78.035.294,12)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	-	-
Arus Masuk Kas	-	-
Penerimaan PFK	117.692.363.349,00	51.749.172.416,00
Jumlah Arus Kas Masuk	117.692.363.349,00	51.749.172.416,00
Arus Keluar Kas	-	-
Pengeluaran PFK	117.692.363.349,00	51.749.172.416,00
Jumlah Arus Keluar Kas	117.692.363.349,00	51.749.172.416,00
Total Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	-	-
Kenaikan/Penurunan Kas	451.114.950,58	(47.626.984.110,04)
Saldo Awal Kas Di BUD	17.697.644.546,82	65.324.628.656,86
Saldo Akhir Kas di BUD	18.148.759.497,40	17.697.644.546,82

Tabanan, 10 Juni 2020
 BUPATI TABANAN

 NIPUTU EKA WIRYASTUTI