



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	652,563,113,786.79	558,329,598,200.97
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	34,182,703,026.25	38,794,665,624.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	22,017,441,824.00	35,636,472,727.00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	116,612,022,659.71	96,887,857,936.71
Dana Bagi Hasil Pajak	52,300,753,409.00	64,707,603,132.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3,908,912,104.00	3,787,195,865.00
Dana Alokasi Umum	1,513,584,154,000.00	1,468,561,952,000.00
Dana Alokasi Khusus	431,040,134,425.00	455,242,047,339.00
Dana Penyesuaian Dana Desa	0.00	271,727,069,600.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	278,636,286,784.00	162,095,738,528.00
Bantuan Keuangan - LRA	0.00	52,060,242,834.00
Pendapatan Hibah - LRA	161,823,960,000.00	155,474,139,599.07
Pendapatan Lainnya - LRA	306,386,907,600.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk	3,573,056,389,618.75	3,363,304,583,385.75
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	1,426,203,584,060.00	1,368,382,862,625.00
Belanja Barang dan Jasa	926,112,632,460.50	849,819,593,705.70
Belanja Hibah	23,690,410,000.00	67,270,475,142.00
Belanja Tak Terduga	6,823,590,340.21	1,590,495,010.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	514,249,126,500.00	463,838,485,622.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,047,955,875.00	1,124,467,869.00
Pembayaran Utang / Tunggakan Pada Pihak Ketiga	0.00	4,340,289,142.00
Jumlah Arus Kas Keluar	2,898,127,299,235.71	2,756,366,669,115.70
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	674,929,090,383.04	606,937,914,270.05
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	17,972,661,400.00	4,779,281,950.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112,483,290,455.46	92,782,929,035.12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131,336,367,981.83	148,303,288,275.77
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	417,973,501,999.00	391,099,656,542.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23,514,248,804.00	33,619,037,238.02
Jumlah Arus Kas Keluar	703,280,070,640.29	670,584,193,040.91
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(703,280,070,640.29)	(670,584,193,040.91)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Kembali Investasi Permanen Lainnya	29,720,000.00	2,200,000.00
Jumlah Arus Kas Masuk	29,720,000.00	2,200,000.00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	11,500,000,000.00	11,987,401,639.00
Jumlah Arus Kas Keluar	11,500,000,000.00	11,987,401,639.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(11,470,280,000.00)	(11,985,201,639.00)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	243,583,975,811.00	235,028,187,514.37
Jumlah Arus Kas Masuk	243,583,975,811.00	235,028,187,514.37
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	243,579,547,117.00	235,015,032,398.37
Koreksi SILPA	-	118,805,612.00
Penyetoran Pajak Tahun Lalu	13,155,116.00	10,754,912.00
Jumlah Arus Kas Keluar	243,592,702,233.00	235,144,592,922.37
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(8,726,422.00)	(116,405,408.00)

Kenaikan / (Penurunan) Kas	(39,829,986,679.25)	(75,747,885,817.86)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	123,192,406,084.37	198,940,291,902.23
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan dan FKTP	83,362,419,405.12	123,192,406,084.37
Terdiri dari:		
1. Dikelola Bendahara Umum Daerah	53,652,684,233.52	110,092,885,539.27
2. Dikelola Bendahara Pengeluaran :		
a. Sisa GU/ TU	374,839,416.00	22,980,000.00
b. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	4,428,694.00	13,155,116.00
3. Dikelola Bendahara BLUD RSUD	4,289,837,331.00	5,825,508,174.00
4. Dikelola Bendahara FKTP	11,391,871,604.60	6,925,930,976.60
5. Dikelola Sekolah (dana BOS)	13,648,758,126.00	311,946,278.50

Lubuk Pakam, Mei 2020

BUPATI DELI SERDANG

H. ASHARI TAMBUNAN