VI. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2021	2020
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
Arus Masuk Kas	5.6.1.a.		
Penerimaan Pajak Daerah		10.881.362.969,97	10.043.594.333,00
Penerimaan Retribusi Daerah		11.325.131.000,00	6.635.664.791,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6.986.510.155,00	7.242.632.803,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		8.769.428.445,00	9.008.795.361,86
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		13.904.513.584,00	10.019.494.442,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		3.292.579.915,00	1.948.463.675,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		382.767.313.000,00	389.252.498.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		75.747.971.739,00	86.287.705.502,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		7.148.713.000,00	26.795.066.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah		29.399.090.052,00	23.714.710.059,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan - Dana Desa		49.758.531.000,00	48.819.423.000,00
Penerimaan Hibah		13.201.935.000,00	12.423.741.832,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		**613.183.079.859,97**	**632.191.789.798,86**
Arus Keluar Kas	5.6.1.b.		
Pembayaran Belanja Pegawai		266.326.392.272,00	259.653.181.289,00
Pembayaran Belanja Barang & Jasa		175.213.524.735,00	155.437.219.053,36
Pembayaran Belanja Bunga		-	-
Pembayaran Belanja Subsidi		-	-
Pembayaran Belanja Hibah		1.520.007.328,00	12.191.902.747,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		4.072.788.000,00	-
Pembayaran Belanja Tak Terduga		-	28.043.161.776,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		1.096.946.170,00	898.793.424,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		842.133.392,10	568.586.081,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		5.199.600.000,00	4.066.800.000,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		89.204.264.399,00	89.262.986.002,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainya- Partai Politik		-	542.923.330,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**543.475.656.296,10**	**550.665.553.702,36**
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi		**69.707.423.563,87**	**81.526.236.096,50**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2021	2020
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
Arus Masuk Kas	**5.6.2.a**		
Pencarian Dana Cadangan		-	-
Penjualan atas Peralatan/Perlengkapan Kantor		-	-
Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Empat		-	20.353.200,00
Penjualan atas Bahan-Bahan Bekas Bangunan		-	10.725.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
Penjualan Aset Lainnya		69.608.000,00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		**69.608.000,00**	**31.078.200,00**
Arus Keluar Kas	**5.6.2.b.**		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		-	2.633.337.991,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		17.523.370.069,00	41.900.384.696,30
Perolehan Gedung dan Bangunan		16.544.636.956,00	20.639.955.545,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		35.619.134.342,19	26.147.717.098,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		17.000.000,00	3.148.144.112,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		**69.704.141.367,19**	**94.469.539.442,30**
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi		**(69.634.533.367,19)**	**(94.438.461.242,30)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	**5.6.3.**		
Arus Masuk Kas			
Pencarian Dana Cadangan		-	-
Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Penerimaan Kembali Piutang		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	8.650.000.000,00

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2021	2020
1	2	3	4
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	8.650.000.000,00
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		-	(8.650.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6.4.		
Arus Masuk Kas	5.6.4.a.		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		35.103.118.138,00	32.750.328.831,27
Dana BOS/FKTP Tahun 2020		383.303.489,00	967.730.592,00
Setoran UP/Kas Bendahara Penerimaan/Pengeluaran		-	-
		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		35.486.421.627,00	33.718.059.423,27
Arus Keluar Kas	5.6.4.b.		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		32.165.684.566,00	32.577.122.726,27
Dana BOS Tahun 2021		142.025.596,00	383.303.489,00
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP		321.538.311,38	
Setoran UP/Kas Bendahara Penerimaan		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		32.629.248.473,38	32.960.426.215,27
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		2.857.173.153,62	757.633.208,00
Kenaikan/Penurunan Kas	5.6.5.	2.930.063.350,30	(20.804.591.937,80)
Saldo Awal Kas di BUD		2.575.397.630,76	23.379.989.568,56
Saldo Akhir Kas di BUD		5.505.460.981,06	2.575.397.630,76
Saldo Akhir Kas di Kasda		5.324.282.445,06	2.214.401.879,76
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		8.281.336,00	360.995.751,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		172.917.200,00	-
Saldo Akhir Kas Dana BOS		142.025.596,00	383.303.489,00
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP		321.538.311,38	-
Saldo Akhir Kas	5.6.6.	5.969.024.888,44	2.958.701.119,76

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

WALIKOTA PARIAMAN

Dr. GENIUS UMAR, S. Sos, M. Si