

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA BATAM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2020 (Audited)	2019
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas	7.5.5.1.1.		
3	Penerimaan Pajak Daerah		755.878.193.409,76	934.458.907.796,97
4	Penerimaan Retribusi Daerah		92.643.596.290,00	90.514.442.198,64
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.601.742.730,00	11.836.597.248,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		118.180.259.746,56	110.872.407.549,69
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		127.988.781.032,00	63.403.441.380,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		169.087.812.980,00	101.787.230.511,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		629.854.829.000,00	659.164.959.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		131.171.919.474,00	131.502.778.601,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		167.515.720.197,00	123.854.964.336,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		205.376.250.601,00	198.181.457.797,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		2.000.000.000,00	-
15	Penerimaan Hibah		169.226.557.955,00	97.309.475.047,00
16	Penerimaan Dana Darurat		-	-
17	Penerimaan Lainnya		-	-
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas		2.577.525.663.415,32	2.522.886.661.465,30
20	Arus Keluar Kas	7.5.5.1.2.		
21	Pembayaran Pegawai		879.057.813.329,00	903.495.293.050,00
22	Pembayaran Barang		919.810.292.013,42	904.406.874.943,00

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFP	2020 (Audited)	2019
23	Pembayaran Bunga		-	-
24	Pembayaran Subsidi		-	-
25	Pembayaran Hibah		193.125.025.732,13	63.788.146.428,72
26	Pembayaran Bantuan Sosial		15.570.000,00	3.332.450.000,00
27	Pembayaran Tak Terduga		40.810.357.418,00	2.908.153,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan Partai Politik		-	1.754.922.078,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
32	Jumlah Arus Keluar Kas		2.032.819.058.492,55	1.876.780.594.652,72
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		544.706.604.922,77	646.106.066.812,58
34	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN	7.5.5.2.		
35	Arus Masuk Kas	7.5.5.2.1.		
36	Pencairan Dana Cadangan		-	-
37	Penjualan atas Tanah		-	-
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
41	Penjualan Aset Tetap		-	-
42	Penjualan Aset Lainnya		-	-
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
45	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
46	Arus Keluar Kas	7.5.5.2.2.		
47	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
48	Perolehan Tanah		-	-
49	Perolehan Peralatan dan Mesin		76.165.649.899,89	51.629.877.319,27

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2020 (Audited)	2019
50	Perolehan Bangunan dan Gedung		86.535.361.300,92	203.770.635.793,58
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		130.177.363.876,35	380.617.502.525,30
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya		16.585.593.468,00	19.119.378.322,00
53	Perolehan Aset Lainnya		-	-
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
56	Jumlah Arus Keluar Kas		309.463.968.545,16	655.137.393.960,15
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(309.463.968.545,16)	(655.137.393.960,15)
58	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	7.5.5.3.		
59	Arus Masuk Kas	7.5.5.3.1.		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
69	Pencairan Dana Cadangan		-	-
70	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
71	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
72	Arus Keluar Kas	7.5.5.3.2.	-	-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-

(dalam Rupiah)

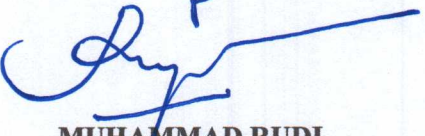
NO	URAIAN	REFF	2020 (Audited)	2019
77	Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
80	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
81	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
82	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
83	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
84	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan			-
86	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	7.5.5.4.		
87	Arus Masuk Kas	7.5.5.4.1.		
88	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		113.663.848.183,17	113.986.109.046,00
89	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		-	-
90	Jumlah Arus Masuk Kas		113.663.848.183,17	113.986.109.046,00
91	Arus Keluar Kas	7.5.5.4.2.		
92	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga		113.685.973.171,94	113.986.826.519,00
93	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		-	-
94	Jumlah Arus Keluar Kas		113.685.973.171,94	113.986.826.519,00
95	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		(22.124.988,77)	(717.473,00)
96	Kenaikan/Penurunan Kas	7.5.5.5.	235.220.511.388,84	(9.032.044.620,57)
97	Saldo Awal Kas di BUD		35.377.818.026,94	44.409.862.647,51
98	Saldo Akhir Kas di BUD	7.5.5.6	270.598.329.415,78	35.377.818.026,94
99	Saldo Akhir Kas di BLUD		-	-
100	Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi		-	-

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2020 (Audited)	2019
101	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
102	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		4.171.100,00	24.839.700,00
103	Saldo Akhir Kas Lainnya (Dana BOS)		-	-
104	SALDO AKHIR KAS	7.5.5.7.	270.602.500.515,78	35.402.657.726,94

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI