

**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**LAPORAN ALIRAN KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

	Uraian	Catatan	Tahun 2019	Tahun 2018
<b>1</b>	<b>ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	9,1		
<b>2</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>	9.1.1		
<b>3</b>	Penerimaan Pajak Daerah	9.1.1.1	91.077.191.655,45	83.454.704.361,41
<b>4</b>	Penerimaan Retribusi Daerah	9.1.1.2	20.301.325.919,00	19.138.960.648,50
<b>5</b>	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.1.1.3	14.641.711.340,55	13.365.402.573,59
<b>6</b>	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	9.1.1.4	126.028.525.498,59	113.795.497.029,23
<b>7</b>	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	9.1.1.5	16.076.390.385,00	25.390.798.853,00
<b>8</b>	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	9.1.1.6	52.685.578.633,00	67.464.332.495,00
<b>9</b>	Penerimaan Dana Alokasi Umum	9.1.1.7	522.596.024.000,00	501.753.246.649,00
<b>10</b>	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	9.1.1.8	76.239.204.819,00	70.689.542.010,00
<b>11</b>	Penerimaan Bagi Hasil Cukai	9.1.1.9	13.939.983.813,00	13.119.146.000,00
<b>12</b>	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	9.1.1.10	84.934.976.933,00	78.161.078.616,00
<b>13</b>	Penerimaan Bantuan Keuangan/Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi	9.1.1.11	1.114.579.000,00	992.050.000,00
<b>14</b>	Penerimaan Dana Penyesuaian	9.1.1.12	55.542.726.000,00	-
<b>15</b>	Penerimaan Hibah	9.1.1.13	19.189.280.000,00	19.028.068.367,91
<b>16</b>	Penerimaan Dana Darurat	9.1.1.14	-	-
<b>17</b>	Penerimaan Lainnya	9.1.1.15	-	-
<b>18</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>1.094.367.497.996,59</b>	<b>1.006.352.827.603,64</b>
<b>19</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>	9.1.2		
<b>20</b>	Pembayaran Pegawai	9.1.2.1	440.222.361.775,00	435.126.974.606,00
<b>21</b>	Pembayaran Barang dan Jasa	9.1.2.2	369.278.712.052,86	305.475.751.519,41
<b>22</b>	Pembayaran Hibah	9.1.2.3	15.422.819.810,08	21.318.545.231,00
<b>23</b>	Pembayaran Bantuan Sosial	9.1.2.4	15.001.277.870,00	13.522.100.281,00
<b>24</b>	Pembayaran Bantuan Keuangan	9.1.2.5	-	-
<b>25</b>	Pembayaran tidak terduga		118.877.262,00	-
<b>26</b>	Pembayaran Transfer		651.920.000,00	2.127.846.700,00
<b>27</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>840.695.968.769,94</b>	<b>777.571.218.337,41</b>
<b>28</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	9.1.3	<b>253.671.529.226,65</b>	<b>228.781.609.266,23</b>
<b>29</b>				
<b>30</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	9,2		
<b>31</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>	9.2.1		
<b>32</b>	Penjualan Investasi Jangka Panjang	9.2.1.1	-	-
<b>33</b>	Penjualan Aktiva Tetap	9.2.1.2	-	1.093.412.534,00
<b>34</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>-</b>	<b>1.093.412.534,00</b>
<b>35</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>	9.2.2		
<b>36</b>	Perolehan Modal Tanah	9.2.2.1	-	-
<b>37</b>	Perolehan Modal Peralatan dan Mesin	9.2.2.2	68.460.669.520,00	47.310.430.082,75
<b>38</b>	Perolehan Modal Gedung dan Bangunan	9.2.2.3	48.758.211.485,26	64.833.894.806,80
<b>39</b>	Perolehan Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.2.2.4	184.022.541.935,80	138.271.368.268,92
<b>40</b>	Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.2.2.5	2.888.082.876,00	3.542.965.670,00
<b>41</b>	Perolehan Aset Lainnya	9.2.2.6	3.671.236.527,00	5.128.953.430,00
<b>42</b>	Penyertaan Modal		1.500.000.000,00	-
<b>43</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>309.300.742.344,06</b>	<b>259.087.612.258,47</b>
<b>44</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	9.2.3	<b>(309.300.742.344,06)</b>	<b>(257.994.199.724,47)</b>
<b>45</b>				
<b>46</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	9,3		
<b>47</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>	9.3.1		
<b>48</b>	SiLPA Tahun anggaran yang lalu	9.3.1.1	-	-
<b>49</b>	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		-	-
<b>50</b>	Transfer dari Dana Cadangan		-	-
<b>51</b>	Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan		-	-
<b>52</b>	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	9.3.1.2	-	660.000,00
<b>53</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>-</b>	<b>660.000,00</b>

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

Uraian		Tahun 2019	Tahun 2018
54	Arus Keluar Kas	9.3.2	
56	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	-	-
58	Transfer ke Dana Cadangan	-	-
60	Pembayaran Utang Pokok	9.3.2.2	-
62	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	9.3.3	660.000,00
66			
68	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	9.4	
70	Arus Masuk Kas	9.4.1	
72	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	55.229.715.540,00	21.665.447.196,00
74			
76	Jumlah Arus Masuk Kas	55.229.715.540,00	21.665.447.196,00
78	Arus Keluar Kas	9.4.2	
80	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	55.274.987.799,00	21.571.183.196,00
82			
84	Jumlah Arus Keluar Kas	55.274.987.799,00	21.571.183.196,00
86	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	9.4.3	94.264.000,00
88		(45.272.259,00)	
90	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	(55.674.485.376,41)	(29.117.666.458,24)
92	Saldo Awal Kas di Kas Daerah	257.960.619.602,94	279.929.243.287,63
94	Saldo Awal Kas BLUD Dinas Kesehatan	5.779.791.851,63	3.527.548.931,14
96	Saldo Awal Kas BLUD RSUD	14.145.086.994,01	23.695.743.471,85
98	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	7.068.400,00	6.477.000,00
99	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	-	-
100	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	96.484,46	35.213.025,00
102	Saldo Akhir Kas Lainnya BOS	1.386.163.098,18	1.296.531.173,84
104	Saldo Akhir Kas Lainnya PFK	94.264.000,00	
106	Saldo Akhir Kas	223.698.605.054,81	279.373.090.431,22
108	Saldo Akhir Kas di BUD	203.192.165.987,48	257.960.619.602,94
110	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	96.484,46
112	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	2.117.000,00	7.068.400,00
114	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	-	-
116	Saldo Akhir Kas BLUD Dinas Kesehatan	7.160.289.222,91	5.779.791.851,63
118	Saldo Akhir Kas BLUD RSUD	11.466.239.616,67	14.145.086.994,01
120	Saldo Akhir Kas Lainnya BOS	1.828.801.486,75	1.386.163.098,18
122	Saldo Akhir Kas Lainnya PFK	48.991.741,00	94.264.000,00
124	Saldo Akhir Kas	223.698.605.054,81	279.373.090.431,22


  
**WALIKOTA MADIUN**  
 Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd