



# LAPORAN

## ARUS KAS

## LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

## PEMERINTAH KOTA MADIUN

## LAPORAN ALIRAN KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

	Uraian	Catatan	Tahun 2021	Tahun 2020
1	<b>ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	9.1		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	9.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	9.1.1.1	87,874,777,059.32	90,291,466,033.07
4	Penerimaan Retribusi Daerah	9.1.1.2	17,463,721,195.00	15,619,539,719.00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.1.1.3	16,199,882,796.95	15,216,268,562.40
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	9.1.1.4	144,381,914,165.59	127,689,132,674.12
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	9.1.1.5	33,962,127,578.00	25,788,438,430.00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	9.1.1.6	63,851,956,219.00	44,866,769,518.00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	9.1.1.7	465,495,171,000.00	473,852,439,000.00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	9.1.1.8	72,994,976,394.00	72,596,481,424.00
11	Penerimaan Bagi Hasil Cukai	9.1.1.9	19,833,010,286.00	15,455,519,425.00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	9.1.1.10	103,062,649,437.00	84,049,652,855.00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan/Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi	9.1.1.11	902,079,000.00	1,017,079,000.00
14	Penerimaan Dana Penyesuaian	9.1.1.12	53,024,863,000.00	73,313,029,000.00
15	Penerimaan Hibah	9.1.1.13	21,635,701,000.00	20,029,980,000.00
16	Penerimaan Dana Darurat	9.1.1.14	-	-
17	Penerimaan Lainnya	9.1.1.15	-	-
18	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>1,100,682,829,130.86</b>	<b>1,059,785,795,640.59</b>
19	<b>Arus Keluar Kas</b>	9.1.2		
20	Pembayaran Pegawai	9.1.2.1	413,765,191,395.00	441,740,830,119.00
21	Pembayaran Barang dan Jasa	9.1.2.2	413,958,099,347.91	350,024,036,581.10
22	Pembayaran Hibah	9.1.2.3	13,431,646,653.00	12,638,153,671.53
23	Pembayaran Bantuan Sosial	9.1.2.4	18,724,385,000.00	12,854,873,000.00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	9.1.2.5	-	-
25	Pembayaran tidak terduga		15,841,760,294.00	6,361,433,706.00
26	Pembayaran Transfer		-	-
27	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>875,721,082,689.91</b>	<b>823,619,327,077.63</b>
28	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	9.1.3	<b>224,961,746,440.95</b>	<b>236,166,468,562.96</b>
29	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	9.2		
31	<b>Arus Masuk Kas</b>	9.2.1		
32	Penjualan Investasi Jangka Panjang	9.2.1.1	-	-
33	Penjualan Aktiva Tetap	9.2.1.2	-	127,997,499.00
34	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>-</b>	<b>127,997,499.00</b>
35	<b>Arus Keluar Kas</b>	9.2.2		
36	Perolehan Modal Tanah	9.2.2.1	-	1,972,500,000.00
37	Perolehan Modal Peralatan dan Mesin	9.2.2.2	26,304,347,775.00	68,549,937,238.00
38	Perolehan Modal Gedung dan Bangunan	9.2.2.3	65,170,777,016.83	35,326,461,602.57
39	Perolehan Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.2.2.4	103,172,346,821.18	80,833,932,839.00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.2.2.5	3,310,789,311.00	1,521,068,895.00
41	Perolehan Aset Lainnya	9.2.2.6	-	2,807,996,500.00
42	Penyertaan Modal		-	-
43	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>197,958,260,924.01</b>	<b>191,011,897,074.57</b>
44	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	9.2.3	<b>(197,958,260,924.01)</b>	<b>(190,883,899,575.57)</b>
45	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	9.3		
47	<b>Arus Masuk Kas</b>	9.3.1		
48	SiLPA Tahun anggaran yang lalu	9.3.1.1	-	-
49	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		-	-
50	Transfer dari Dana Cadangan		-	-
51	Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan		-	-
52	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	9.3.1.2	-	1,000,000.00
53	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>-</b>	<b>1,000,000.00</b>

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

Uraian		Tahun 2021	Tahun 2020
54	Arus Keluar Kas		
56	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	-	-
58	Transfer ke Dana Cadangan	-	-
60	Pembayaran Utang Pokok	-	-
62	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	1,000,000.00
66			
68	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
70	Arus Masuk Kas		
72	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	53,625,144,948.00	37,526,892,507.00
74			
76	Jumlah Arus Masuk Kas	53,625,144,948.00	37,526,892,507.00
78	Arus Keluar Kas		
80	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	53,608,093,300.00	37,575,884,248.00
82			
84	Jumlah Arus Keluar Kas	53,608,093,300.00	37,575,884,248.00
86	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	17,051,648.00	(48,991,741.00)
88			
90	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	27,020,537,164.94	45,234,577,246.39
92	Saldo Awal Kas di Kas Daerah	230,933,573,980.02	203,192,165,987.48
94	Saldo Awal Kas BLUD Dinas Kesehatan	6,899,779,814.16	7,160,289,222.91
96	Saldo Awal Kas BLUD RSUD	29,262,961,668.85	11,466,239,616.67
98	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	1,810,000.00	2,117,000.00
100	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
102	Saldo Akhir Kas Lainnya BOS	1,835,056,838.17	1,828,801,486.75
104	Saldo Akhir Kas Lainnya PFK	-	48,991,741.00
106	Saldo Akhir Kas	295,953,719,466.14	268,933,182,301.20
108	Saldo Akhir Kas di BUD	225,992,425,922.40	230,933,573,980.02
110	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
110	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	-	-
112	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	2,826,000.00	1,810,000.00
114	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	3,576,708.00	-
116	Saldo Akhir Kas BLUD Dinas Kesehatan	7,457,912,123.59	6,899,779,814.16
118	Saldo Akhir Kas BLUD RSUD	61,231,491,260.82	29,262,961,668.85
120	Saldo Akhir Kas Lainnya BOS	1,265,487,451.33	1,835,056,838.17
122	Saldo Akhir Kas Lainnya PFK	-	-
124	Saldo Akhir Kas	295,953,719,466.14	268,933,182,301.20

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Yang Tidak Dapat Dipisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

0.00

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