

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
 LAPORAN ARUS KAS
 PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah		34.601.359.085,75	37.709.376.344,75
Pendapatan Retribusi Daerah		15.970.895.684,40	19.489.508.905,80
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		4.555.153.616,24	4.451.778.464,52
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		202.292.767.416,51	223.058.305.679,71
Dana Bagi Hasil Pajak		39.767.439.348,00	26.914.159.113,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		44.894.000.634,00	56.655.373.612,00
Dana Alokasi Umum		834.599.215.000,00	916.327.610.000,00
Dana Alokasi Khusus		286.092.401.202,00	316.025.356.081,00
Dana Penyesuaian		202.813.409.867,00	192.886.911.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		94.323.984.338,00	122.681.832.135,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		7.312.739.000,00	7.792.529.000,00
Penerimaan Hibah		63.396.978.255,00	66.445.190.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		1.830.620.343.446,90	1.990.437.930.335,78
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1.2		
Belanja Pegawai		737.624.742.536,80	737.456.801.097,69
Belanja Barang dan Jasa		453.532.912.374,08	546.524.873.272,10
Belanja Hibah		97.936.696.171,17	52.042.165.825,00
Belanja Bantuan Sosial		5.414.270.255,00	9.351.850.250,00
Belanja Bantuan Keuangan		265.611.417.292,00	261.541.866.756,00
Pembayaran Tak Terduga		65.590.735.355,00	3.383.169.578,83
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		2.534.325.045,00	3.694.260.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		2.429.849.070,00	4.070.211.315,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		1.630.674.948.099,05	1.618.065.198.094,62
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		199.945.395.347,85	372.372.732.241,16
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		197.801.631,00	116.597.800,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		164.770.000,00	275.722.500,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		194.703.050,00	33.256.900,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		557.274.681,00	425.577.200,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2.2		
Perolehan Tanah		826.685.533,00	1.503.103.849,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		68.146.707.076,80	87.337.147.557,52
Perolehan Gedung dan Bangunan		49.212.038.308,58	116.315.780.482,64
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		95.796.787.008,04	179.909.852.924,88
Perolehan Aset Tetap Lainnya		8.438.114.040,00	6.051.986.120,40
Perolehan Aset Lainnya		8.893.545.711,81	16.657.948.353,49
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		231.313.877.678,23	407.775.819.287,93
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(230.756.602.997,23)	(407.350.242.087,93)

URAIAN	REFF	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	7.5.5.3		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
Pencairan Dana Cadangan		15.000.000.000,00	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		142.730.640,00	238.464.771,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan		15.142.730.640,00	238.464.771,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan		-	6.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan		2.500.000.000,00	13.500.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		12.642.730.640,00	(13.261.535.229,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		108.459.859.328,00	128.353.867.857,83
Setoran sisa UP Tahun sebelumnya			43.493.712,00
Kesalahan Transfer			2.000,00
Pengembalian Kesalahan Transfer			64.061.061,00
Kesalahan Potongan Administrasi bank			
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		108.459.859.328,00	128.461.424.630,83
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		108.413.064.450,00	128.402.146.735,83
Kesalahan Transfer			-
Pengembalian Kesalahan Transfer		2.000,00	2.389.520,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		108.413.066.450,00	128.404.536.255,83
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		46.792.878,00	56.888.375,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(18.121.684.131,38)	(48.182.156.700,77)
Saldo Awal Kas		191.993.974.851,07	240.176.131.551,84
Saldo Akhir Kas		173.872.290.719,69	191.993.974.851,07

BUPATI TRENGGALEK
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223 199203 2 004