




**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
LAPORAN ARUS KAS**

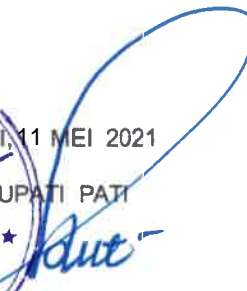
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019 (Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Caik	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.		
Arus Kas Masuk	5.5.1.a.		
Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah		97,884,137,026.00	93,020,249,056.00
Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah		22,502,075,249.00	22,753,279,678.00
Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		27,635,302,583.00	19,067,729,172.00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		223,280,346,934.00	228,249,592,772.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		38,079,490,123.00	23,494,794,839.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2,207,617,219.00	1,399,936,751.00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1,115,340,333,000.00	1,240,426,635,000.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		349,436,408,226.00	372,139,524,267.00
Penerimaan Dana Penyesuaian		0.00	0.00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		173,865,155,267.00	200,391,359,851.00
Penerimaan Pendapatan Hibah		117,219,154,979.00	119,418,738,557.00
Penerimaan Dana Desa		426,380,834,000.00	0.00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		39,355,325,000.00	0.00
Penerimaan Pendapatan Lainnya		28,783,114,000.00	517,613,255,738.00
Penerimaan Pendapatan dari Pendapatan Luar Biasa		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk		2,661,969,293,606.00	2,837,975,095,681.00
Arus Kas Keluar	5.5.1.b.		
Pembayaran Belanja Pegawai		1,025,781,381,318.00	1,052,494,159,099.00
Pembayaran Belanja Barang		605,696,164,707.00	648,703,087,179.00
Pembayaran Belanja Hibah		47,872,858,675.00	41,314,099,700.00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		9,152,500,000.00	8,981,500,000.00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		49,041,582,248.00	15,680,000.00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak		9,302,024,906.00	8,255,307,056.00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi		2,275,327,968.00	2,006,837,330.00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		674,988,606,173.00	703,389,436,317.00
Pembayaran Belanja Kejadian Luar Biasa		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar		2,424,110,445,995.00	2,465,160,106,681.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		237,858,847,611.00	372,814,989,000.00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.		
Arus Kas Masuk	5.5.2.a.		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		120,966,100.00	662,090,500.00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		32,955,000.00	240,210,000.00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		252,222,300.00	4,000,000.00
Jumlah Arus Kas Masuk		406,143,400.00	906,300,500.00
Arus Kas Keluar	5.5.2.b.		
Perolehan Tanah		1,734,185,000.00	0.00
Perolehan Peralatan dan Mesin		80,189,326,925.00	96,998,719,564.00
Perolehan Gedung dan Bangunan		60,817,605,226.00	95,393,512,888.00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		164,976,843,210.00	198,889,255,284.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		7,895,966,384.00	13,818,808,813.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		22,613,000,000.00	20,356,000,000.00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar		338,226,926,745.00	425,456,296,549.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(337,820,783,345.00)	(424,549,996,049.00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.		
Arus Kas Masuk	5.5.3.a.		
Penerimaan Kembali Pinjaman Lainnya		127,525,150.00	198,229,682.00
Jumlah Arus Kas Masuk		127,525,150.00	198,229,682.00
Arus Kas Keluar	5.5.3.b.		
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0.00	0.00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar		0.00	0.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		127,525,150.00	198,229,682.00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.		
Arus Kas Masuk	5.5.4.a.		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		155,773,893,645.00	156,034,348,241.00
Pengembalian Kas Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk		155,773,893,645.00	156,034,348,241.00

Uraian	Calk	2020	2019
Arus Kas Keluar	5.5.4 b.		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		155,522,143,883.00	156,034,348,241.00
Koreksi SILPA BOS 2019-2020		2,493,694.00	3,885,121.00
Jumlah Arus Kas Keluar		155,524,637,577.00	156,038,233,362.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		249,256,068.00	(3,885,121.00)
Kenaikan/Penurunan Kas		(99,585,154,516.00)	(51,540,662,488.00)
Saldo Awal Kas di BUD		200,858,279,012.00	252,398,941,500.00
Saldo Akhir Kas		101,273,124,496.00	200,858,279,012.00
Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		69,487,923,310.00	182,100,340,982.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		68,743,173.00	93,901,485.00
Saldo Akhir Kas di Kas BLUD		27,335,396,537.00	13,082,270,865.00
Saldo Akhir Kas di Kas BOS		4,348,290,273.00	5,581,765,680.00
Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya		32,771,203.00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.5.5.	101,273,124,496.00	200,858,279,012.00



 PATI, 11 MEI 2021
 BUPATI PATI

 HARYANTO, SH., MM., M.Si.

Handwritten mark or signature.