



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	200.116.630.821,88	388.095.177.476,03
Arus Kas Masuk :	1.919.454.076.903,55	2.105.148.944.110,42
Penerimaan Pajak Daerah	41.133.706.068,33	48.694.325.174,48
Penerimaan Retribusi Daerah	3.710.698.268,04	1.708.054.964,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.830.683.495,00	10.204.179.999,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.457.723.770,89	55.752.635.443,67
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	243.220.990.117,00	227.887.815.187,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	419.963.171.040,00	718.246.325.779,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	489.590.681.000,00	461.142.719.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	283.164.651.773,00	252.800.823.272,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	0,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	19.956.722.000,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	90.753.578.271,29	100.288.515.291,27
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	82.738.439.100,00	81.054.160.000,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	36.467.800.000,00	4.080.000.000,00
Bantuan Keuangan Dana Desa	144.465.232.000,00	143.289.390.000,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.919.454.076.903,55	2.105.148.944.110,42
Arus Kas Keluar :	1.719.337.446.081,67	1.717.053.766.634,39
Pembayaran Pegawai	685.352.437.398,00	722.832.294.214,00
Pembayaran Barang dan Jasa	690.214.006.010,67	638.766.046.518,39
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	75.195.736.833,00	39.809.064.108,00
Pembayaran Bantuan Sosial	8.075.750.000,00	10.688.050.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	247.258.133.677,00	303.658.937.013,00
Pembayaran Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya- Partai Politik	1.334.328.050,00	1.299.374.781,00
Pembayaran Tidak Terduga	11.907.054.113,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.719.337.446.081,67	1.717.053.766.634,39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	200.116.630.821,88	388.095.177.476,03
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	(332.637.331.551,39)	(315.743.596.620,38)
Arus Kas Masuk :	644.888.000,00	200.869.000,00
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	644.888.000,00	200.869.000,00
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	644.888.000,00	200.869.000,00
Arus Kas Keluar :	333.282.219.551,39	315.944.465.620,38
Perolehan Tanah	2.511.422.000,00	753.406.375,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	44.142.196.025,60	44.008.814.690,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	87.486.622.776,59	48.719.163.125,07
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	171.688.991.829,20	192.691.322.871,31

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019
Perolehan Aset Tetap Lainnya	27.452.986.920,00	29.771.758.559,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	333.282.219.551,39	315.944.465.620,38
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(332.637.331.551,39)	(315.743.596.620,38)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	0,00	0,00
Arus Kas Masuk :	0,00	0,00
SILPA Tahun Lalu	0,00	0,00
Penerimaan Bagian Laba dari BUMD	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang	0,00	0,00
Arus Kas Keluar :	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
PENERIMAAN PENDANAAN SELAIN PENGGUNAAN SILPA (LRA)	0,00	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS NONANGGARAN	643.269.901,00	(847.126.108,00)
Arus Kas Masuk :	86.646.767.992,67	86.847.056.117,92
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	85.611.196.563,67	86.621.399.257,92
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	1.035.304.931,00	218.342.268,00
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	0,00	6.260.000,00
Penerimaan Sisa Kas BLUD	0,00	0,00
Koreksi Silpa kurang catat Kas daerah tahun 2018	266.498,00	1.054.592,00
Arus Kas Keluar :	86.003.498.091,67	87.694.182.225,92
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	85.724.417.824,67	86.658.747.294,92
Sisa Kas Bendahara Tahun Berjalan	278.350.267,00	1.035.304.931,00
Koreksi Silpa	730.000,00	130.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	643.269.901,00	(847.126.108,00)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(131.877.430.828,51)	71.504.454.747,65
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS	226.413.145.625,12	154.908.690.877,47
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS	94.535.714.796,61	226.413.145.625,12
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	25.888.000,00	922.083.670,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.341.000,00	0,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	252.462.267,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas BOS	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di FKTP	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	94.819.406.063,61	227.335.229.295,12

