



PEMERINTAH KOTA TERNATE  
LAPORAN ARUS KAS  
PEMERINTAH KOTA TERNATE

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	5.1.7.1		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	5.1.7.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		49.802.378.454,00	57.996.842.888,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		16.077.017.079,00	18.048.954.310,75
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.310.008.542,79	1.206.784.356,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		6.315.763.404,67	6.210.738.777,26
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		17.998.507.800,00	12.255.786.432,00
8	Penerimaan Bagi Hasil Sumber Dana Alam		25.322.364.016,00	8.763.514.762,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		599.701.700.000,00	653.094.117.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		110.883.631.467,00	122.901.427.638,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		65.584.074.000,00	44.225.740.000,00
12	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		27.334.228.477,00	33.581.760.979,00
13	Penerimaan lainnya		-	-
14	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>920.329.673.240,46</b>	<b>958.285.667.143,01</b>
15	<b>Arus Keluar Kas</b>	5.1.7.1.2		
16	Pembayaran Pegawai		399.268.221.088,00	370.296.748.333,00
17	Pembayaran Barang		235.685.036.269,91	320.671.448.569,00
18	Pembayaran Subsidi		-	-
19	Pembayaran Hibah		56.616.300.500,00	19.829.980.000,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial		2.015.750.000,00	11.883.758.020,00
21	Pembayaran Bantuan Keuangan		686.743.920,00	744.924.504,00
22	Pembayaran Tak Terduga		36.045.024.238,00	4.949.851.000,00
23	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>730.317.076.015,91</b>	<b>728.376.710.426,00</b>
24	<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi</b>		<b>190.012.597.224,55</b>	<b>229.908.956.717,01</b>
25	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Nonkeuangan</b>	5.1.7.2		
26	<b>Arus Masuk Kas</b>	5.1.7.2.1		
27	Pencairan Dana Cadangan		-	-
28	Penjualan atas Tanah		-	-
29	Penjualan atas Peralatan dan mesin		708.115.000,00	398.638.889,00
30	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
31	Penerimaan Penjualan Investasi non permanen		-	-
32	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>708.115.000,00</b>	<b>398.638.889,00</b>
33	<b>Arus Keluar Kas</b>	5.1.7.2.2		
34	Perolehan Tanah		6.149.586.820,00	13.410.478.426,72
35	Perolehan Peralatan dan Mesin		17.076.909.415,00	32.338.148.496,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan		59.390.064.040,00	77.852.294.958,81
37	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		103.748.096.799,00	98.142.571.908,22
38	Perolehan Aset tetap lainnya		2.153.288.287,00	2.168.333.870,00
39	Perolehan Aset lainnya		-	-
40	Penyertaan Modal		-	-
41	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>188.517.945.361,00</b>	<b>223.911.827.659,75</b>
42	<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		<b>(187.809.830.361,00)</b>	<b>(223.513.188.770,75)</b>
43	<b>ArusKas dari aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>			
44	<b>Arus Masuk Kas</b>			
45	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah		-	-
46	Pengembalian Pajak yang belum di setor		-	-
47	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
48	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
49	<b>Arus Keluar Kas</b>			
50	Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		-	-
51	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	5.000.000.000,00
53	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>-</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
54	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas</b>		<b>-</b>	<b>(5.000.000.000,00)</b>

No.	Uraian	Reff	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
55				
56	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggran</b>	5.1.7.4		
57	<b>Arus Masuk Kas</b>			
			-	-
58	Penerimaan Perhitungan Ketiga		63.217.688.812,54	65.474.808.580,58
59	Saldo UP Tahun Lalu		-	2.084.850,00
	Saldo Bendahara Penerima Thn lalu		1.004.913.000,00	
60	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>64.222.601.812,54</b>	<b>65.476.893.430,58</b>
61	<b>Arus Keluar Kas</b>			
62	Pengeluaran Perhitungan Ketiga		66.873.589.485,00	66.380.434.924,00
63	Saldo UP Tahun Berjalan		1.036.132,00	-
	Koreksi Pendapatan		-	-
	Saldo Bendahara Penerima		-	-
64	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>66.874.625.617,00</b>	<b>66.380.434.924,00</b>
65	<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Nonanggran</b>		<b>(2.652.023.804,46)</b>	<b>(903.541.493,42)</b>
66	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>		<b>(449.256.940,91)</b>	<b>492.226.452,84</b>
67	Saldo Awal Kas di BUD		497.494.798,33	5.268.345,49
68	Saldo Akhir Kas di BUD		48.237.857,42	497.494.798,33
69	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		1.036.132,00	0,00
70	Saldo Akhir Kas di Bendhr Penerimaan		-	1.004.913.000,00
71	Kas di FKTP		946.255.465,02	2.320.806.457,16
	Kas di Bendahara Bos		33.301.183,29	28.641.007,32
	Kas Di BLUD		442.791.289,88	
72	Kas Lainnya		961.426.065,45	710.982.560,01
73	<b>Total Kas</b>		<b>2.433.047.993,06</b>	<b>4.562.837.822,82</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

