



LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KOTA MALANG

Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Ref.	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Pajak Daerah		460.047.450.664,60	434.678.309.679,54
Penerimaan Retribusi Daerah		46.605.703.263,00	50.505.712.055,51
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		28.559.431.165,39	24.792.410.715,90
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		52.853.457.258,02	46.911.950.692,72
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		41.088.807.989,00	59.220.052.598,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		89.771.535.806,00	93.140.141.495,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		886.503.661.000,00	844.477.164.310,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		185.881.891.526,00	184.452.461.185,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian		73.871.078.000,00	25.500.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		252.268.704.314,00	204.361.428.175,00
Penerimaan Bagi Hasil Provinsi Lainnya		3.458.359.000,00	3.337.330.000,00
Penerimaan Hibah		67.075.400.000,00	68.817.280.000,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		2.187.985.479.986,01	2.040.194.240.906,67
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pegawai		791.508.273.117,88	761.211.732.403,01
Pembayaran Barang dan Jasa		804.011.044.448,65	739.047.320.898,41
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		73.710.379.600,00	72.938.985.333,27
Pembayaran Bantuan Sosial		-	-
Pembayaran Bantuan Keuangan		662.694.733,00	635.263.795,00
Pembayaran Tak Terduga		1.357.371.065,00	34.080.542,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		1.671.249.762.964,53	1.573.867.382.971,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		516.735.717.021,48	466.326.857.934,98
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2		
Arus Masuk Kas :			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
Arus Keluar Kas :			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		1.052.056.200,00	-
Perolehan Peralatan dan Mesin		92.686.829.412,80	164.899.809.894,08
Perolehan Gedung dan Bangunan		65.234.558.282,86	84.752.382.348,97
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		77.371.112.829,00	94.992.003.183,81
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.493.032.570,00	4.706.001.970,00
Perolehan Aset Lainnya		687.950.060,00	1.853.071.500,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		24.475.000.000,00	26.198.996.407,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		263.000.539.354,66	377.402.265.303,86
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(263.000.539.354,66)	(377.402.265.303,86)

Uraian	Ref.	2019	2018
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas :			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
Arus Keluar Kas :			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		330.327.859,00	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		330.327.859,00	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(330.327.859,00)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas :			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		33.593.342.448,00	93.117.145.403,03
Penerimaan Sisa UP tahun lalu			
Jumlah Arus Kas Masuk		33.593.342.448,00	93.117.145.403,03
Arus Keluar Kas :			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		33.593.342.448,00	93.117.145.403,03
Jumlah Arus Kas Keluar		33.593.342.448,00	93.117.145.403,03
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
Kenaikan Kas	5.5.5	253.404.849.807,82	88.924.592.631,12
Saldo Awal Kas di BUD, Kas Bend. Penerimaan JKN, Kas di Bend. BOS			
Saldo Awal Kas di BUD, Kas JKN, dan Kas BOS SILPA	5.5.6	489.359.571.730,35	400.598.440.985,66
Saldo Akhir Kas di BUD		732.518.691.596,23	484.167.785.594,53
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan JKN SILPA 2019		2.602.752.860,30	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan JKN SILPA 2018		-	2.661.457.950,82
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS SILPA 2019		3.116.184.497,50	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS SILPA 2018		-	2.576.262.795,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS SILPA 2017		-	117.527.276,43
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD 2019		4.526.792.584,14	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan JKN non SILPA		3.830.600,00	32.180.600,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS non SILPA		2.075.214,77	464.050.475,24
Saldo Akhir Kas	5.5.7	742.770.327.352,94	490.019.264.692,02

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

