



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN ARUS KAS

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	REF.	2020 (Audited)	2019 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	4.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah		5.071.597.922.390,00	5.058.443.944.654,00
Pendapatan Retribusi Daerah		30.218.319.711,00	38.408.031.263,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		242.309.156.856,78	436.284.942.769,00
Lain-lain PAD yang sah		136.953.770.234,21	161.296.914.090,31
Dana Bagi Hasil Pajak		426.453.173.226,00	322.412.067.550,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		42.230.415.196,00	58.892.050.331,00
Dana Alokasi Umum		2.474.465.343.000,00	2.713.750.553.000,00
Dana Alokasi Khusus		945.823.600.988,00	4.205.592.917.360,00
Pendapatan Hibah		27.501.580.306,00	17.680.635.177,00
Pendapatan Lainnya		-	-
Dana Insentif Daerah		9.872.679.000,00	-
Jumlah Arus Kas Masuk		9.407.425.960.907,99	13.012.762.056.194,30
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		3.337.823.171.792,00	3.503.043.969.780,00
Belanja Barang		1.436.105.655.369,98	2.360.374.336.866,85
Hibah		173.176.268.400,00	2.972.714.748.000,00
Bantuan Keuangan		0,00	7.328.381.100,00
Belanja Tak Terduga		1.150.692.958.093,00	21.299.175.711,00
Bagi Hasil Pajak		1.717.964.170.000,00	3.269.478.492.542,00
Jumlah Arus Kas Keluar		7.815.762.223.654,98	12.134.239.103.999,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.591.663.737.253,01	878.522.952.194,46
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	4.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Penjualan atas Bahan-Bahan Bekas Bangunan		636.457.676,00	86.190.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		636.457.676,00	86.190.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Tanah		185.356.708.726,00	35.324.222.041,00
Belanja Peralatan dan Mesin		257.502.715.881,00	302.487.781.002,60
Belanja Gedung dan Bangunan		240.314.232.826,07	218.045.649.622,80
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		538.515.511.860,00	584.709.449.585,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		28.138.724.437,00	109.033.381.385,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	REF.	2020 (Audited)	2019 (Audited)
Jumlah Arus Kas Keluar		1.249.827.893.730,07	1.249.600.483.636,40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(1.249.191.436.054,07)	(1.249.514.293.636,40)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	4.5.4		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
Arus Kas Keluar			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		100.000.000.000,00	283.844.753.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		100.000.000.000,00	283.844.753.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(100.000.000.000,00)	(283.844.753.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	4.5.5		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		513.920.537.946,00	496.212.242.311,00
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		132.639.557,00	29.162.682,00
Saldo Sisa Bendahara BOS Tahun Lalu		0,00	4.692.934.783,00
Jumlah Arus Kas Masuk		514.053.177.503,00	500.934.339.776,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		513.920.537.946,00	496.212.242.311,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		1.095.612.036,00	132.639.558,00
Sisa Kas di Bendahara BOS Tahun Berjalan		0,00	90.320.563.026,00
Jumlah Arus Kas Keluar		515.016.149.982,00	586.665.444.895,00
Total Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		(962.972.479,00)	(85.731.105.119,00)
Kenaikan/Penurunan Kas		241.509.328.719,94	(740.567.199.560,94)
Saldo Awal Kas di BUD		235.273.302.585,25	975.840.502.146,19
Saldo Akhir Kas di BUD		476.782.631.305,19	235.273.302.585,25
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		1.095.612.036,00	132.639.557,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		3.278.113.187,00	10.871.232.990,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		18.193.697.903,00	90.320.563.026,00
Saldo Akhir Kas	4.5.6	499.350.054.431,19	336.597.738.158,25

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI