

REALISASI CASH FLOW SD DESEMBER 2020 TAHUN DAN RENCANA TAHUN 2021

Uraian	RKAP Tahun 2020	Revisi RKAP Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	RKAP Tahun 2021	BULAN											
					Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Agust.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
Arus Kas dari Aktivitas Operasi																
Penerimaan Tunai	337.309	31.442	-	246.437	-	-	2.000	10.557	16.840	24.208	24.208	24.208	48.208	48.208	48.208	48.208
Penerimaan titipan	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pajak	-	1.305	1.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Lainnya	22.723	8.833	13.018	138.082	43	50	25	50	50	50	137.564	50	50	50	50	50
Pengeluaran kepada Pemasok	(166.008)	(395.537)	(345.683)	(145.996)	(24.435)	-	(29.400)	-	-	-	(92.161)	-	-	-	-	-
Pengeluaran kepada Karyawan/Tunai	-	(13.457)	(18.296)	(22.299)	(1.081)	(1.840)	(1.840)	(1.840)	(1.840)	(2.790)	(1.840)	(1.840)	(1.840)	(1.840)	(1.840)	(1.868)
Pengeluaran Pajak	(10.503)	(1.668)	(2.097)	(51.765)	(2.434)	-	(260)	(12.372)	(2.189)	(3.147)	(3.147)	(3.147)	(6.267)	(6.267)	(6.267)	(6.267)
Pengeluaran lainnya	(125.475)	(10.836)	(54.966)	(51.593)	(555)	(3.984)	(3.984)	(4.694)	(4.694)	(4.694)	(4.721)	(4.721)	(4.721)	(4.913)	(4.913)	(4.997)
(digunakan untuk) aktivitas Operasi	58.046	(379.918)	(406.939)	112.866	(28.462)	(5.774)	(33.459)	(8.299)	8.167	13.627	59.902	14.549	35.429	35.238	35.238	35.126
Arus Kas dari Aktivitas Investasi																
Pembelian Aset dalam penyelesaian	(176.753)	(162.670)	(340.437)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembelian aset tak berwujud	-	-	-	(40.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40.000)
Pembelian aset tetap	(150.105)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(digunakan untuk) aktivitas	(326.858)	(162.670)	(340.437)	(40.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40.000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan																
Penambahan setoran modal	264.000	239.434	314.234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebutuhan Pendanaan	-	-	-	40.000	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembalian pinjaman SHL				(40.000)	-	-	-	-	-	-	(40.000)	-	-	-	-	-
Penambahan pinjaman bank	330.000	366.724	523.970	37.500	16.920	-	20.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok pinjaman	-	(4.393)	(3.998)	(16.754)	-	-	(4.188)	-	-	(4.188)	-	-	(4.188)	-	-	(4.188)
Pembayaran bunga pinjaman	(220.903)	(63.070)	(81.265)	(138.192)	(10.481)	(11.527)	(10.784)	(11.586)	(11.359)	(11.656)	(11.418)	(11.716)	(11.752)	(11.511)	(11.813)	(11.578)
(digunakan untuk) aktivitas	373.097	538.695	752.941	(116.435)	6.439	(11.527)	45.608	(11.586)	(11.359)	(15.844)	(51.418)	(11.716)	(15.940)	(11.511)	(11.813)	(15.767)
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas	104.285	(3.893)	5.565	- 43.570	(22.023)	(17.302)	12.149	(19.885)	(3.193)	(2.217)	8.484	2.833	19.489	23.727	23.425	(20.641)
Kas dan setara kas Awal tahun	56.215	50.219	50.219	55.783	55.783	33.760	16.458	28.607	8.722	5.529	3.312	11.796	14.629	- 14.298	9.429	32.854
Saldo akhir kas dan setara kas	160.500	46.326	55.783	12.214	33.760	16.458	28.607	8.722	5.529	3.312	11.796	14.629	34.118	9.429	32.854	12.214