



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
(Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

NO	URAIAN	2014	2013
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	37.315.308.607.00	34.447.511.931.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	21.419.433.463.00	24.072.977.122.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.265.204.487.00	9.903.250.709.00
6	Lain-Lain PAD yang sah	28.557.374.350.00	24.055.768.095.00
7	Dana Bagi Hasil Pajak	27.531.298.671.00	32.869.676.240.00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.035.730.087.00	1.400.331.818.00
9	Dana Alokasi Umum	1.016.813.333.000.00	931.426.998.000.00
10	Dana Alokasi Khusus	54.018.555.000.00	63.504.568.000.00
12	Dana Penyesuaian	238.222.414.000.00	211.556.562.000.00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	89.287.999.765.00	68.668.790.555.00
16	Pendapatan Hibah	2.128.372.410.00	110.890.140.00
17	Pendapatan Lainnya	39.955.115.000.00	40.873.685.000.00
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	1.569.550.138.840.00	1.442.891.009.610.00
19	Arus Keluar Kas		
20	Belanja Pegawai	938.855.945.040.00	850.531.772.299.00
21	Belanja Barang	254.307.105.882.00	209.117.266.789.00
22	Bunga	128.043.030.00	84.583.170.00
24	Hibah	73.092.995.400.00	44.882.857.000.00
25	Bantuan Sosial	24.088.652.800.00	15.584.850.000.00
26	Belanja Bantuan Keuangan	83.239.932.387.00	65.840.166.725.00
27	Belanja Tak Terduga	403.800.000.00	711.688.000.00
28	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 27)	1.374.116.474.539.00	1.186.753.183.983.00
29	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 28)	195.433.664.301.00	256.137.825.627.00
30	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		
31	Arus Masuk Kas		
32	Penjualan Peralatan Kantor Tak terpakai	22.100.000.00	-
33	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	176.900.000.00	-
34	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	189.000.000.00	-
35	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	120.346.750.00	204.944.000.00
36	Penjualan Hasil Peternakan	80.850.000.00	-
37	Jumlah Arus Masuk Kas (32 s/d 36)	589.196.750.00	204.944.000.00
38	Arus Keluar Kas		
39	Belanja Tanah	617.976.800.00	480.450.000.00
40	Belanja Peralatan dan Mesin	33.854.545.267.00	23.069.134.678.00
41	Belanja Gedung dan Bangunan	53.470.647.929.00	111.638.926.821.00
42	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.595.924.450.00	114.366.487.840.00
43	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.231.264.499.00	421.020.460.00
44	Jumlah Arus Keluar Kas (39 s/d 43)	163.770.358.945.00	249.976.019.799.00
45	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (37 - 44)	(163.181.162.195.00)	(249.771.075.799.00)

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013
 (Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

NO	URAIAN	2014	2013
46	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
47	Arus Masuk Kas		
48	Pencairan Dana Cadangan	-	-
49	Pengembalian Dana Pinjaman dari Lembaga lainnya/Masyarakat	4.733.000.000.00	5.943.625.000.00
50	Jumlah Arus Masuk Kas (48 s/d 49)	4.733.000.000.00	5.943.625.000.00
51	Arus Keluar Kas		
52	Pembentukan Dana Cadangan	4.000.000.000.00	4.000.000.000.00
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - Investasi Permanen	10.150.000.000.00	6.660.000.000.00
54	Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat	477.253.102.00	238.626.552.00
55	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Lainnya/Masyarakat	4.000.000.000.00	5.425.000.000.00
56	Jumlah Arus Keluar Kas (52 s/d 55)	18.627.253.102.00	16.323.626.552.00
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (50 - 55)	(13.894.253.102.00)	(10.380.001.552.00)
58	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
59	Arus Masuk Kas		
60	Penerimaan Sisa UP Tahun Lalu dari Bendahara Pengeluaran	-	-
61	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	76.659.331.620.00	68.097.593.512.00
62	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 61)	76.659.331.620.00	68.097.593.512.00
63	Arus Keluar Kas		
64	Sisa UP Tahun Berjalan	13.440.000.00	-
65	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	76.659.331.620.00	68.097.593.512.00
66	Jumlah Arus Keluar Kas (64 s/d 65)	76.672.771.620.00	68.097.593.512.00
67	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (62 - 66)	(13.440.000.00)	-
68	Kenaikan / Penurunan Kas	18.344.809.004.00	(4.013.251.724.00)
69	Saldo Awal Kas di BUD	183.829.429.577.00	187.842.681.301.00
70	Saldo Akhir Kas di BUD (68 + 69)	202.174.238.581.00	183.829.429.577.00
71	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	17.279.000.00	143.247.251.00
72	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	15.108.000.00	37.948.830.00
73	Saldo Akhir Kas di BLUD	27.444.141.748.00	10.325.201.628.00
74	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN	22.129.104.620.00	-
75	Saldo Akhir Kas (70 s/d 74)	251.779.871.949.00	194.335.827.286.00