

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

(Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

NO	URAIAN	2015	2014
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	40.594.774.039,00	37.315.308.607,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	21.665.234.023,00	21.419.433.463,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.746.971.117,00	12.265.204.487,00
6	Lain-Lain PAD yang sah	34.097.496.142,00	28.557.374.350,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak	30.089.602.027,00	27.531.298.671,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.328.592.690,00	2.035.730.087,00
9	Dana Alokasi Umum	1.058.982.530.000,00	1.016.813.333.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	110.616.990.000,00	54.018.555.000,00
11	Dana Penyesuaian	362.578.932.000,00	238.222.414.000,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	121.474.565.561,00	89.287.999.765,00
13	Bantuan Keuangan	41.848.615.000,00	39.955.115.000,00
14	Pendapatan Hibah	9.068.450.660,00	2.128.372.410,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 14)	1.846.092.753.259,00	1.569.550.138.840,00
16	Arus Keluar Kas		
17	Belanja Pegawai	1.027.253.893.610,00	938.855.945.040,00
18	Belanja Barang	261.043.461.304,00	254.307.105.882,00
19	Bunga	71.186.939,00	128.043.030,00
20	Hibah	111.268.805.501,00	73.092.995.400,00
21	Bantuan Sosial	2.712.152.100,00	24.088.652.800,00
22	Belanja Bantuan Keuangan		83.239.932.387,00
23	Belanja Tak Terduga	293.500.000,00	403.800.000,00
24	Transfer-Bagi Hasil Pendapatan	3.684.035.643,00	
25	Transfer-Bantuan Keuangan Desa	176.221.842.000,00	
26	Transfer-Bantuan Keuangan Lainnya	684.567.999,00	
27	Jumlah Arus Keluar Kas (17 s/d 26)	1.583.233.445.096,00	1.374.116.474.539,00
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 27)	262.859.308.163,00	195.433.664.301,00
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
30	Arus Masuk Kas		
31	Penjualan Peralatan Kantor Tak terpakai	-	22.100.000,00
32	Penjualan Alat-alat Berat Tak terpakai	276.800.000,00	-
33	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	120.300.000,00	176.900.000,00
34	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	900.200.000,00	189.000.000,00
35	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	115.133.400,00	120.346.750,00
36	Penjualan Hasil Peternakan	3.000.000,00	80.850.000,00
37	Jumlah Arus Masuk Kas (31 s/d 36)	1.415.433.400,00	589.196.750,00
38	Arus Keluar Kas		
39	Belanja Tanah	714.200.000,00	617.976.800,00
40	Belanja Peralatan dan Mesin	40.498.120.019,00	33.854.545.267,00
41	Belanja Gedung dan Bangunan	53.477.387.835,00	53.470.647.929,00
42	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	162.916.674.430,00	72.595.924.450,00
43	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.415.719.275,00	3.231.264.499,00
44	Jumlah Arus Keluar Kas (39 s/d 43)	260.022.101.559,00	163.770.358.945,00
45	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (37 - 44)	(258.606.668.159,00)	(163.181.162.195,00)

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

(Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

NO	URAIAN	2015	2014
46	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
47	Arus Masuk Kas		
48	Pencairan Dana Cadangan	16.000.000.000,00	-
49	Pengembalian Dana Pinjaman dari Lembaga lainnya/Masyarakat	4.734.000.000,00	4.733.000.000,00
50	Jumlah Arus Masuk Kas (48 s/d 49)	20.734.000.000,00	4.733.000.000,00
51	Arus Keluar Kas		
52	Pembentukan Dana Cadangan	-	4.000.000.000,00
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - Investasi Perma	14.560.000.000,00	10.150.000.000,00
54	Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat	477.253.102,00	477.253.102,00
55	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Lainnya/Masyarakat	3.825.000.000,00	4.000.000.000,00
56	Jumlah Arus Keluar Kas (52 s/d 55)	18.862.253.102,00	18.627.253.102,00
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (50 - 56)	1.871.746.898,00	(13.894.253.102,00)
58	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
59	Arus Masuk Kas		
60	Penerimaan Sisa UP Tahun Lalu dari Bendahara Pengelu	13.440.000,00	-
61	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	82.990.141.185,00	76.659.331.620,00
62	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 61)	83.003.581.185,00	76.659.331.620,00
63	Arus Keluar Kas		
64	Sisa UP Tahun Berjalan	598.362,00	13.440.000,00
65	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	82.990.141.185,00	76.659.331.620,00
66	Jumlah Arus Keluar Kas (64 s/d 65)	82.990.739.547,00	76.672.771.620,00
67	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (62 - 66)	12.841.638,00	(13.440.000,00)
68	Kenaikan / Penurunan Kas	6.137.228.540,00	18.344.809.004,00
69	Saldo Awal Kas di BUD	202.174.238.581,00	183.829.429.577,00
70	Saldo Akhir Kas di BUD (68 + 69)	208.311.467.121,00	202.174.238.581,00
71	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	20.366.000,00	17.279.000,00
72	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	16.036.134,00	15.108.000,00
73	Saldo Akhir Kas di BLUD	18.734.930.186,00	27.444.141.748,00
74	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN	34.409.727.370,00	22.129.104.620,00
75	Saldo Akhir Kas Dana BOS	4.862.510.310,00	
76	Saldo Akhir Kas (70 s/d 74)	266.355.037.121,00	251.779.871.949,00