

KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN ARUS KAS
 Per 31 Desember 2017 dan 2016
 (Audited)


Dalam Rupiah (IDR)


NO	URAIAN	REF	2017	2016
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
2	Arus Kas Masuk	5.6.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA		64.270.887.023,00	45.544.391.390,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		27.884.961.093,00	26.018.775.115,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		15.471.278.657,00	37.153.819.470,00
6	Lain-Lain PAD yang Sah - LRA		369.327.870.554,00	38.845.727.519,00
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		1.554.319.330.524,00	1.507.813.090.093,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA		191.002.083.000,00	149.607.350.000,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		142.831.010.535,00	120.896.166.425,00
10	Bantuan Keuangan - LRA		29.984.584.048,00	49.691.542.000,00
11	Pendapatan Hibah		9.000.000.000,00	9.048.077.840,00
12	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
13	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 12)		2.404.092.005.434,00	1.984.618.939.852,00
14	Arus Kas Keluar	5.6.1.2		
15	Belanja Pegawai		1.075.327.539.055,00	1.063.925.986.432,00
16	Belanja Barang dan Jasa		457.928.343.398,00	366.977.582.719,00
17	Belanja Bunga		0,00	14.330.850,00
18	Belanja Hibah		22.684.800.000,00	47.030.617.043,00
19	Belanja Bantuan Sosial		2.538.650.000,00	5.976.615.750,00
20	Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
21	Belanja Tak Terduga		2.262.214.045,00	599.700.000,00
22	Transfer-Bagi Hasil Pajak		4.554.438.977,00	3.731.531.001,00
23	Transfer-Bagi Hasil Retribusi		2.573.763.505,00	524.834.203,00
24	Transfer-Bantuan Keuangan ke Desa		353.471.993.000,00	315.141.062.840,00
25	Transfer-Bantuan Keuangan Lainnya		909.162.000,00	691.228.327,00
26	Jumlah Arus Kas Keluar (15 s/d 25)		1.922.250.903.980,00	1.804.613.489.165,00
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (13 - 26)		481.841.101.454,00	180.005.450.687,00
28	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
29	Arus Kas Masuk	5.6.2.1		
30	Penjualan Peralatan Kantor Tak terpakai		59.195.000,00	0,00
31	Penjualan Alat-alat Berat Tak terpakai		0,00	0,00
32	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua		1.750.000,00	0,00
33	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat		179.000.000,00	0,00
34	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		370.601.500,00	320.796.975,00
35	Penjualan Hasil Peternakan		0,00	0,00
36	Jumlah Arus Kas Masuk (30 s/d 35)		610.546.500,00	320.796.975,00
37	Arus Kas Keluar	5.6.2.2		
38	Belanja Modal Tanah		11.884.647.920,00	1.392.393.450,00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		57.680.231.826,00	52.609.547.827,00
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		144.210.358.951,00	88.997.526.329,00
41	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		94.178.467.430,00	85.284.121.679,00
42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		28.135.262.813,00	1.250.737.350,00
43	Jumlah Arus Kas Keluar (38 s/d 42)		336.088.968.940,00	229.534.326.635,00
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (36 - 43)		(335.478.422.440,00)	(229.213.529.660,00)
45	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3		
46	Arus Kas Masuk	5.6.3.1		
47	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
48	Pengembalian Dana Pinjaman dari Lembaga lainnya/Masyarakat		283.600.000,00	3.468.200.000,00
49	Jumlah Arus Kas Masuk (47 s/d 48)		283.600.000,00	3.468.200.000,00
50	Arus Kas Keluar	5.6.3.2		
51	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - Investasi Permanen		31.000.000.000,00	43.615.000.000,00
53	Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat		0,00	238.626.551,00
54	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Lainnya/Masyarakat		0,00	4.000.000.000,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas (51 s/d 54)		31.000.000.000,00	47.853.626.551,00
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (49 - 55)		(30.716.400.000,00)	(44.385.426.551,00)

KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN ARUS KAS
 Per 31 Desember 2017 dan 2016
 (Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

NO	URAIAN	REF	2017	2016
57	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6.4		
58	Arus Kas Masuk	5.6.4.1		
59	Penerimaan Sisa UP Tahun Lalu dari Bendahara Pengeluaran		0,00	598.362,00
60	Penerimaan Setoran Saldo Tahun Lalu dari Bendahara Penerimaan		55.500.000,00	20.366.000,00
61	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		145.111.341.215,00	158.105.208.042,00
62	Jumlah Arus Masuk Kas (59 s/d 61)		145.166.841.215,00	158.126.172.404,00
63	Arus Kas Keluar	5.6.4.2		
64	Sisa UP Tahun Berjalan		0,00	0,00
65	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		145.111.341.215,00	158.105.208.042,00
66	Jumlah Arus Keluar Kas (64 s/d 65)		145.111.341.215,00	158.105.208.042,00
67	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (62 - 66)		55.500.000,00	20.964.362,00
68	Kenaikan / Penurunan Kas		115.701.779.014,00	(93.572.541.162,00)
69	Saldo Awal Kas di BUD		114.738.925.959,00	208.311.467.121,00
70	Saldo Akhir Kas (68 + 69)		230.440.704.973,00	114.738.925.959,00
71	Saldo Akhir Kas di BUD		172.941.136.868,00	114.738.925.959,00
72	Saldo Akhir Kas di BLUD		10.262.170.531,00	10.407.616.071,00
73	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN		43.210.784.709,00	41.264.660.906,00
74	Saldo Akhir Kas Dana BOS		3.973.680.865,00	7.798.044.872,00
75	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		52.932.000,00	55.500.000,00
76	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		1.006.387,00	27.718.346,00
77	Saldo Akhir Kas (71 s/d 76)		230.441.711.360,00	174.292.466.154,00



BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan