



LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah	6.5.1.1.a	65.416.345.222,00	47.296.812.764,00
Pendapatan Retribusi Daerah	6.5.1.1.a	10.166.247.196,00	8.583.644.639,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.5.1.1.a	7.354.575.846,00	7.506.941.886,00
Lain-lain PAD Yang Sah	6.5.1.1.a	227.425.162.167,83	239.873.860.563,77
Dana Bagi Hasil Pajak Pusat	6.5.1.1.b	24.810.198.989,00	28.192.251.050,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pusat	6.5.1.1.b	1.412.196.759,00	1.461.012.964,00
Dana Alokasi Umum	6.5.1.1.b	915.154.037.000,00	910.294.366.000,00
Dana Alokasi Khusus	6.5.1.1.b	346.840.785.740,00	342.930.933.787,00
Dana Penyesuaian	6.5.1.1.b	235.517.071.400,00	310.399.174.568,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	6.5.1.1.c	110.590.263.438,00	98.757.216.000,00
Penerimaan Bantuan Lainnya	6.5.1.1.c	75.125.339.000,00	48.077.792.550,00
Pendapatan Hibah	6.5.1.1.c	80.711.266.489,00	22.400.805.814,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.100.523.489.246,83	2.065.774.812.585,77
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai	6.5.1.2.a	938.298.815.985,00	916.182.467.656,00
Belanja Barang	6.5.1.2.a	359.934.985.098,00	366.633.215.604,75
Hibah	6.5.1.2.a	67.614.787.756,00	22.733.813.800,00
Bantuan Sosial	6.5.1.2.a	19.700.050.000,00	13.112.675.000,00
Belanja Tak Terduga	6.5.1.2.b	2.077.863.000,00	8.359.950.228,00
Bagi Hasil Pajak	6.5.1.2.c	5.562.181.611,00	4.562.593.127,00
Bagi Hasil Retribusi	6.5.1.2.c	979.149.088,00	1.058.233.794,00
Bagi Hasil Pihak Ketiga	6.5.1.2.c	64.494.300,00	52.315.250,00
Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa	6.5.1.2.c	333.611.807.960,00	367.002.385.651,00
Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Lain	6.5.1.2.c	400.000.000,00	
Bantuan Partai Politik	6.5.1.2.c	1.087.325.000,00	1.087.325.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.729.331.459.798,00	1.700.784.975.110,75
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		371.192.029.448,83	364.989.837.475,02
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Penjualan atas Tanah	6.5.2.1	406.358.300,00	1.621.888.300,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	6.5.2.1	156.373.266,00	271.147.428,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	6.5.2.1	117.950.000,00	51.485.000,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	6.5.2.1	245.131.684,00	188.518.480,00
Jumlah Arus Masuk Kas		925.813.250,00	2.133.039.208,00
Arus Keluar Kas			
Belanja Tanah	6.5.2.2	3.338.879.980,00	6.894.123.945,00
Belanja Peralatan dan Mesin	6.5.2.2	54.773.203.248,00	51.134.775.884,00
Belanja Gedung dan Bangunan	6.5.2.2	82.698.309.110,00	48.757.180.071,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.5.2.2	239.728.028.158,00	190.267.774.879,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.5.2.2	17.324.469.607,00	21.380.642.087,00
Belanja Modal BLUD	6.5.2.2	33.550.080.422,00	18.381.496.667,00
Jumlah Arus Keluar Kas		431.412.970.525,00	336.815.993.533,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(430.487.157.275,00)	(334.682.954.325,00)

URAIAN	Catatan	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Piutang Daerah	6.5.3.1	0,00	1.257.500,00
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	6.5.3.1	69.525.500,00	219.423.460,00
Jumlah Arus Masuk Kas		69.525.500,00	220.680.960,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.5.3.2	0,00	4.431.161.270,00
Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo		0,00	0,00
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Pembayaran Utang Kepada BLUD		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	4.431.161.270,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		69.525.500,00	(4.210.480.310,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	6.5.4.1.1	133.786.919.411,00	118.526.603.127,00
Sisa UP Tahun Lalu		0,00	
Aktivitas Masuk Non Anggaran BLUD		0,00	
Aktivitas Masuk Non Anggaran Puskesmas	6.5.4.1.2	13.817.955.829,00	152.721.259,00
Aktivitas Masuk Non Anggaran Kas Lainnya	6.5.4.1.3	4.000.400,00	
Jumlah Arus Masuk Kas		147.608.875.640,00	118.679.324.386,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	6.5.4.2.1	133.786.919.411,00	118.526.603.127,00
UP Tahun Berjalan		0,00	0,00
Aktivitas Keluar Non Anggaran BLUD		0,00	0,00
Aktivitas Keluar Non Anggaran Puskesmas	6.5.4.2.2	13.582.102.796,00	8.925.700,00
Aktivitas Keluar Non Anggaran Kas Lainnya	6.5.4.2.3		813.837.020,91
Jumlah Arus Keluar Kas		147.369.022.207,00	119.349.365.847,91
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		239.853.433,00	(670.041.461,91)
A. Kenaikan/Penurunan Kas		(58.985.748.893,17)	25.426.361.378,11
B. Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD, Puskesmas, Kas Lainnya		229.869.647.098,88	204.443.285.720,77
C. Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD, Puskesmas, Kas Lainnya	6.5.5	170.883.898.205,71	229.869.647.098,88
D. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	6.5.6	1.245.000,00	14.299.648,00
E. Saldo Akhir Kas (C+D)		170.885.143.205,71	229.883.946.746,88

Kajen, Mei 2018
SUPATI PEKALONGAN

ASIP KHOLBIHI

