

5. ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017
 Metode Langsung

URAIAN	REFF	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah	7; E; E.5; 1; 1.1	33.550.764.990,20	29.748.463.836,80
Penerimaan Retribusi Daerah	7; E; E.5; 1; 1.2	23.213.971.232,03	25.989.347.390,63
Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7; E; E.5; 1; 1.3	2.486.655.951,10	2.439.361.626,44
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	7; E; E.5; 1; 1.4	125.902.035.585,14	143.750.048.907,32
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	7; E; E.5; 1; 1.5	31.512.663.730,00	34.357.649.400,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7; E; E.5; 1; 1.6	67.494.241.557,00	18.355.857.609,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	7; E; E.5; 1; 1.7	793.715.346.000,00	793.715.346.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	7; E; E.5; 1; 1.8	277.683.212.331,00	234.751.256.308,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	7; E; E.5; 1; 1.9	162.652.536.000,00	213.591.851.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7; E; E.5; 1; 1.10	80.030.636.714,00	84.159.547.470,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	7; E; E.5; 1; 1.11	4.956.000.000,00	74.515.000.000,00
Penerimaan Hibah	7; E; E.5; 1; 1.12	185.297.460.000,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.788.495.524.090,47	1.655.373.729.548,19
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai	7; E; E.5; 1; 1.1	626.987.073.193,00	617.985.150.719,00
Pembayaran Barang	7; E; E.5; 1; 1.2	350.777.230.694,94	308.260.027.648,35
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah	7; E; E.5; 1; 1.3	41.591.117.583,00	30.704.144.100,00
Pembayaran Bantuan Sosial	7; E; E.5; 1; 1.4	8.430.153.804,00	12.912.131.865,00
Pembayaran Tidak Terduga	7; E; E.5; 1; 1.5	1.647.257.500,00	3.101.864.215,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	7; E; E.5; 1; 1.6	3.219.891.853,00	2.050.111.828,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	7; E; E.5; 1; 1.7	1.727.944.163,00	1.866.679.168,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	7; E; E.5; 1; 1.8	289.639.074.200,00	306.057.342.384,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.324.019.742.990,94	1.282.937.451.927,35
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		464.475.781.099,53	372.436.277.620,84
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			

URAIAN	REFF	2018	2017
Arus Masuk Kas			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin	7; E; E.5; 2; 2.1	0,00	1.900.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	7; E; E.5; 2; 2.2	0,00	161.550.000,00
Penjualan atas Jalan Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	163.450.000,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah	7; E; E.5; 2; 2.1	6.468.481.402,00	3.415.633.402,00
Perolehan Peralatan dan mesin	7; E; E.5; 2; 2.2	28.591.287.540,00	31.339.395.199,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	7; E; E.5; 2; 2.3	76.720.809.153,00	70.129.858.678,00
Perolehan Jalan irigasi dan jaringan	7; E; E.5; 2; 2.4	141.088.651.327,14	227.568.901.212,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	7; E; E.5; 2; 2.5	19.051.015.231,66	14.148.513.652,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7; E; E.5; 2; 2.6	600.000.000,00	950.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		272.520.244.653,80	347.552.302.143,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(272.520.244.653,80)	(347.388.852.143,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Masuk Kas			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	7; E; E.5; 3	10.200.000,00	30.850.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		10.200.000,00	30.850.000,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00

URAIAN	REF	2018	2017
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		10.200.000,00	30.850.000,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7; E; E.5; 4	102.641.089.569,21	106.235.511.833,00
Jumlah Arus Masuk Kas		102.641.089.569,21	106.235.511.833,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7; E; E.5; 4	102.527.242.423,21	106.247.235.565,00
Jumlah Arus Keluar Kas		102.527.242.423,21	106.247.235.565,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		113.847.146,00	(11.723.732,00)
Kenalkan/Penurunan Kas		192.079.583.591,73	25.066.551.745,84
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		53.384.757.099,82	28.318.205.353,98
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)		245.384.784.808,55	53.313.164.801,82
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		79.555.883,00	71.592.298,00
Saldo Akhir Kas	7; E; E.5; 5	245.464.340.691,55	53.384.757.099,82

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

✎ BUPATI PACITAN ✓



✎ INDARTATO