



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 dan Tahun 2017
(AUDITED)

1	URAIAN	REF	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	2		3	4
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	V.F.1		
	Arus Kas Masuk			
	Pajak Daerah		40.401.374.470,00	38.291.278.094,00
	Retribusi daerah		12.702.535.344,00	16.687.218.837,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		24.857.473.731,00	13.762.738.261,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		173.983.351.233,00	239.535.513.148,00
	Dana Bagi Hasil Pajak		17.951.069.172,00	23.406.803.928,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		32.124.798.850,00	32.642.396.719,00
	Dana Alokasi Umum		793.485.677.000,00	793.801.136.000,00
	Dana Alokasi Khusus		225.548.811.404,00	227.597.740.094,00
	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
	Dana Penyesuaian		18.750.000.000,00	50.197.943.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Provinsi		94.537.698.462,00	92.719.259.000,00
	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		20.888.403.370,00	42.081.248.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
	Hibah		62.886.863.125,00	1.485.396.240,00
	Dana Darurat		0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya		213.042.611.000,00	207.451.723.000,00
	Jumlah		1.731.160.667.161,00	1.779.660.394.321,00
	Arus Kas Keluar			
	Belanja Pegawai		728.831.520.475,00	711.727.004.723,00
	Belanja Barang dan Jasa		319.426.298.703,00	315.037.796.123,00
	Belanja Bunga		727.484.616,00	3.541.451.133,00
	Belanja Subsidi		0,00	0,00
	Belanja Hibah		84.193.182.544,00	73.958.955.595,00
	Belanja Bantuan Sosial		8.741.555.000,00	10.510.353.625,00
	Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa		336.391.946.139,00	334.704.544.100,00
	Belanja Bantuan Keuangan ke Partai Politik		1.092.306.528,00	1.092.411.495,00
	Belanja Tidak Terduga		160.800.000,00	0,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak & Retribusi ke Pem Desa		4.972.398.083,00	4.566.985.731,00
	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
	Jumlah		1.484.537.492.088,00	1.455.139.502.525,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		246.623.175.073,00	324.520.891.796,00
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	V.F.2		
	Arus Kas Masuk			
	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	11.000.000,00
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		75.200.000,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	179.000.000,00
	Jumlah		75.200.000,00	190.000.000,00
	Arus Kas Keluar			
	Belanja Tanah		8.554.375.428,00	4.504.433.760,00
	Belanja Peralatan dan Mesin		61.774.051.834,00	68.830.089.966,00
	Belanja Gedung dan Bangunan		27.451.038.418,00	120.190.442.509,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		79.253.175.921,00	111.437.777.677,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya		8.739.151.919,00	8.472.108.474,00

1	URAIAN 2	REF	Tahun 2018 (Rp) 3	Tahun 2017 (Rp) 4
	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
	Pembentukan Dana Cadangan		25.436.607,00	8.082.241.633,00
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		20.472.951.092,00	10.000.000.000,00
	Jumlah		206.270.181.219,00	331.517.094.019,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(206.194.981.219,00)	(331.327.094.019,00)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	V.F.3		
	Arus Kas Masuk			
	Pencairan Dana Cadangan		15.607.678.240,00	0,00
	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman		33.430.200,00	224.960.186,00
	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
	Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi)		5.104.881.107,00	11.124.295.288,00
	Jumlah		20.745.989.547,00	11.349.255.474,00
	Arus Kas Keluar			
	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		31.205.062.058,00	34.500.000.000,00
	Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)		11.090.971.082,00	14.845.820.435,00
	Jumlah		42.296.033.140,00	49.345.820.435,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(21.550.043.593,00)	(37.996.564.961,00)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	V.F.4		
	Arus Kas Masuk			
	Penerimaan Kembali Sisa UP Tahun Lalu		176.035.528,00	231.127.070,00
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		92.514.506.573,00	108.437.435.327,00
	Jumlah		92.690.542.101,00	108.668.562.397,00
	Arus Kas Keluar			
	Sisa UP Tahun Berjalan		134.263.147,00	176.035.528,00
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		92.568.294.579,00	108.376.828.084,00
	Jumlah		92.702.557.726,00	108.552.863.612,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(12.015.625,00)	115.698.785,00
	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas		18.866.134.636,00	(44.687.068.399,00)
	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Umum Daerah		66.363.305.647,00	111.050.374.046,00
	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah		85.229.440.283,00	66.363.305.647,00
	Saldo di Bendahara Pengeluaran (Non Jasa Giro)		134.263.147,00	176.035.528,00
	Saldo Akhir Kas		85.363.703.430,00	68.539.341.175,00

