



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

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CALK	TAHUN 2018	TAHUN 2017
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1		
2	Arus Masuk Kas :			
3	Pendapatan Pajak Daerah		63.436.269.358,00	42.873.306.434,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		5.070.872.606,00	4.879.064.948,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan		12.609.153.948,00	11.041.338.802,00
6	Lain-Lain PAD yang Sah		50.660.799.453,26	59.058.674.178,74
7	Dana Bagi Hasil Pajak		49.189.299.562,00	58.112.914.380,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		174.922.522.213,00	156.124.882.485,00
9	Dana Alokasi Umum		612.929.409.000,00	597.207.951.000,00
10	Dana Alokasi Khusus		167.498.841.495,00	139.811.925.930,00
12	Dana Otonomi Khusus / Dana Penyesuaian		144.947.050.000,00	160.077.727.200,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		113.499.696.290,00	99.965.272.979,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Pendapatan Hibah		43.688.329.910,00	49.302.224.956,00
16	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas		1.438.452.243.835,26	1.378.455.283.292,74
18	Arus Keluar Kas :			
19	Belanja Pegawai		478.150.269.130,00	467.891.658.224,00
20	Belanja Barang Jasa		477.256.973.270,70	502.102.023.515,60
21	Subsidi		0,00	0
22	Hibah		33.669.823.942,00	90.021.549.862,38
23	Bantuan Sosial		860.000.000,00	1.900.000.000,00
24	Bantuan Keuangan		210.692.821.802,00	268.807.447.718,00
25	Belanja Tak terduga		270.759.948,00	0,00
26	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa (Bagi Hasil Pajak)		812.493.000,00	3.249.972.000,00
27	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa (Bagi Hasil Retribusi)		0,00	0,00
28	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		524.999.959,00	2.100.000.000,00
29	Jumlah Arus Keluar Kas		1.202.238.141.051,70	1.336.072.651.319,98
30	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		236.214.102.783,56	42.382.631.972,76
31	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2		
32	Arus Masuk Kas			
33	Pendapatan Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
34	Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
35	Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
36	Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
37	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		92.100.000,00	54.150.000,00
38	Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
39	Jumlah Arus Masuk Kas		92.100.000,00	54.150.000,00
40	Arus Keluar Kas			
41	Belanja Tanah		3.698.615.090,00	5.560.393.576,00
42	Belanja Peralatan dan Mesin		47.460.710.276,00	38.261.883.371,00
43	Belanja Gedung dan Bangunan		56.604.535.798,00	78.051.649.553,00
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		123.073.464.474,00	128.559.784.579,00
45	Belanja Aset Tetap Lainnya		6.939.660.447,00	10.274.826.351,00
46	Belanja Aset Lainnya		1.336.327.000,00	1.377.470.000,00
47	Belanja Modal BLUD		1.957.842.517,00	1.974.172.036,00
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.000.000.000,00	8.000.000.000,00
49	Jumlah Arus Keluar Kas		247.071.155.602,00	272.060.180.268,00
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(246.979.055.602,00)	(272.006.030.268,00)

NO	URAIAN	CALK	TAHUN 2018	TAHUN 2017
51	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.3		
52	Arus Masuk Kas			
53	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
54	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
55	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		1.727.358.500,00	1.084.025.000,00
56	Jumlah Arus Masuk Kas		1.727.358.500,00	1.084.025.000,00
57	Arus Keluar Kas			
58	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
59	Pemberian Pinjaman Daerah		1.325.000.000,00	1.720.000.000,00
60	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negari - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
61	Jumlah Arus Keluar Kas		1.325.000.000,00	1.720.000.000,00
62	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		402.358.500,00	(635.975.000,00)
63	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.4		
64	Arus Masuk Kas			
65	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		66.019.354.146,00	73.816.350.311,00
66	Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		104.740.679,00	1.800.000,00
67	Penerimaan Saldo UP/TU Tahun Lalu		280.097.500,00	30.000.000,00
68	Penerimaan Saldo UP/TU Tahun Berjalan		0,00	4.661.515.564,00
69	Sisa Kas di Bendahara Penerimaan yang disetor ke tahun anggaran berikutnya		14.864.306,00	0,00
70	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran yang disetor ke tahun anggaran berikutnya		177.915.413,00	0,00
71	Kelebihan Debet oleh Bank		52.680.212,00	0,00
72	Pertanggungjawaban SP2D UP/TU (SP2D GU/TU Nihil)		0,00	37.896.437.623,00
73	Jumlah Arus Masuk Kas		66.649.652.256,00	116.406.103.498,00
74	Arus Keluar Kas			
75	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		69.120.040.125,00	70.715.664.332,00
76	Penempatan UP/TU pada Bendahara Pengeluaran		0,00	43.015.966.100,00
77	Kelebihan Debet oleh Bank		0,00	52.680.212,00
78	Jumlah Arus Keluar Kas		69.120.040.125,00	113.784.310.644,00
79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(2.470.387.869,00)	2.621.792.854,00
80	Kenaikan/Penurunan Kas	7.5.5.5	(12.832.982.187,44)	(227.637.580.441,24)
81	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan FKTP	7.5.5.6	23.211.168.492,26	250.848.748.933,50
82	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS	7.5.5.7	10.378.186.304,82	23.211.168.492,26
83	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	104.740.679,00
84	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	280.097.500,00
85	Saldo Akhir Kas Lain-lain			68.100.152,00
86	Saldo Akhir Kas	7.5.5.8	10.378.186.304,82	23.664.106.823,26

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kotabaru, Mei 2019

BUPATI KOTABARU
H. SAVED JAFAR