



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Audited)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	2018	2017
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.6.1		
I.1.	Arus Masuk Kas			
	Pendapatan Pajak Daerah		106.989.918.258,00	97.179.813.740,00
	Pendapatan Retribusi Daerah		18.066.219.045,00	19.654.670.695,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		12.576.924.389,00	25.475.140.654,00
	Lain-lain PAD yang Sah		234.290.995.782,62	232.829.086.062,20
	Dana Bagi Hasil Pajak		21.232.470.187,00	29.750.032.332,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		8.188.805.102,00	8.610.348.281,00
	Dana Alokasi Umum		1.144.494.182.000,00	1.141.687.714.000,00
	Dana Alokasi Khusus		339.287.872.985,00	325.623.713.089,00
	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
	Dana Penyesuaian		317.703.162.997,00	234.026.299.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		167.207.542.937,00	164.221.871.495,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
	Bantuan Keuangan dari pemerintah Daerah Provinsi lainnya		10.472.690.000,00	17.648.608.000,00
	Pendapatan Hibah		143.496.517.552,00	153.666.800.582,00
	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2.524.007.301.234,62	2.450.374.097.930,20
I.2.	Arus Keluar Kas			
	Belanja Pegawai		1.108.018.481.665,00	1.033.229.512.409,00
	Belanja Barang		484.444.957.020,00	506.026.267.768,00
	Bunga		0,00	0,00
	Subsidi		0,00	0,00
	Hibah		92.525.895.948,00	55.420.678.906,00
	Bantuan Sosial		20.264.296.500,00	16.837.300.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan		439.235.325.874,00	386.059.908.954,00
	Belanja Tak Terduga		4.136.076.000,00	7.691.783.916,00
	Bagi Hasil Pajak		7.385.046.100,00	7.799.361.400,00
	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		1.627.402.000,00	2.180.822.100,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		2.157.637.481.107,00	2.015.245.635.453,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		366.369.820.127,62	435.128.462.477,20
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.6.2		
II.1.	Arus Masuk Kas			
	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		230.989.000,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		41.247.280,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		6.100.000,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		28.520.000,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		238.520.000,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		545.376.280,00	0,00

II.2.	Arus Keluar Kas			
	Belanja Tanah		3.148.086.385,00	9.082.599.234,00
	Belanja Peralatan dan Mesin		96.724.967.692,00	81.344.975.420,00
	Belanja Gedung dan Bangunan		109.978.782.599,00	98.542.968.351,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		206.618.577.009,00	244.257.718.104,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya		1.512.608.250,00	4.530.641.700,00
	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		417.983.021.935,00	437.758.902.809,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</i>		-417.437.645.655,00	-437.758.902.809,00
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.6.3		
III.1.	Arus Masuk Kas			
	Pencairan Dana Cadangan		12.840.541.100,00	13.159.458.900,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Perguliran Modal		211.227.891,00	274.420.475,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		13.051.768.991,00	13.433.879.375,00
III.2.	Arus Keluar Kas			
	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	10.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah BLUD Puskesmas		8.849.000.000,00	13.941.000.000,00
			29.000.000,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		8.878.000.000,00	23.941.000.000,00
	<i>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan</i>		4.173.768.991,00	-10.507.120.625,00
IV	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.6.4		
IV.1.	Arus Masuk Kas			
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga			
	~ Iuran wajib Pegawai		46.818.437.919,00	48.684.552.834,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan		911.625.000,00	958.069.000,00
	~ Subsidi Askes		14.141.847.044,00	14.701.607.409,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan		35.753.653.279,00	34.259.309.776,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 22		1.204.220.160,00	1.002.790.079,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 23		373.803.938,00	1.873.960.429,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 25		0,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)		6.901.105.751,00	5.179.273.204,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 26		0,00	0,00
	~ Pajak PPn		38.747.250.463,00	37.675.837.602,00
	~ BPJS Ketenagakerjaan		3.307.854.162,00	2.399.261.775,00
	~ Penerimaan kiriman uang (R/K SKPD)		38.512.246,00	0,00
	~ Deposito			
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		148.198.309.962,00	146.734.662.108,00
IV.2.	Arus Keluar Kas			
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga			
	~ Iuran wajib Pegawai		46.818.437.919,00	48.684.552.834,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan		911.625.000,00	958.069.000,00
	~ Subsidi Askes		14.141.847.044,00	14.701.607.409,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan		35.753.653.279,00	34.259.309.776,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 22		1.204.220.160,00	1.002.790.079,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 23		373.803.938,00	1.873.960.429,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 25		0,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)		6.901.105.751,00	5.179.273.204,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 26		0,00	0,00
	~ Pajak PPn		38.747.250.463,00	37.675.837.602,00
	~ BPJS Ketenagakerjaan		3.307.854.162,00	2.399.261.775,00
	~ Pengeluaran kiriman uang (R/K SKPD)		20.199.984,00	38.512.246,00
	~ Koreksi atas Kas BOS		(3.818.706,40)	
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		148.176.178.993,60	146.773.174.354,00
	<i>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Non Anggaran</i>		22.130.968,40	-38.512.246,00

	KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)		-46.871.925.567,98	-13.176.073.202,80
	Saldo Awal Kas BUD		106.523.127.049,80	119.699.200.252,60
	Saldo Akhir Kas BUD		59.651.201.481,82	106.523.127.049,80
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		20.199.984,00	38.512.246,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		205.696.500,00	392.454.200,00
	Saldo Akhir Kas		59.877.097.965,82	106.954.093.495,80

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

BUPATI TEGAL,

Dra. UMI AZIZAH