

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Audited)

(dalam Rupiah)

| NO | URAIAN | Reff CaLK | 2015 | 2014 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | 5.6.1 | | |
| I.1. | Arus Masuk Kas | | | |
| | Pendapatan Pajak Daerah | | 64.737.082.699,00 | 52.480.614.287,00 |
| | Pendapatan Retribusi Daerah | | 18.220.835.174,00 | 40.008.906.697,00 |
| | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 9.236.793.181,00 | 7.817.034.818,00 |
| | Lain-lain PAD yang Sah | | 38.249.147.741,00 | 27.228.555.337,00 |
| | Dana Bagi Hasil Pajak | | 31.353.191.350,00 | 27.545.375.109,00 |
| | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | | 1.201.531.346,00 | 7.019.427.328,00 |
| | Dana Alokasi Umum | | 1.085.549.293.000,00 | 1.044.211.310.000,00 |
| | Dana Alokasi Khusus | | 68.489.256.000,00 | 63.646.823.000,00 |
| | Dana Otonomi Khusus | | 0,00 | 0,00 |
| | Dana Penyesuaian | | 432.507.640.000,00 | 237.902.077.000,00 |
| | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | 140.539.246.005,00 | 104.041.460.000,00 |
| | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| | Bantuan Keuangan dari pemerintah Daerah Provinsi lainnya | | 27.427.695.422,00 | 0,00 |
| | Pendapatan Hibah | | 6.026.800.725,00 | 14.136.077.660,00 |
| | Pendapatan Dana Darurat | | 0,00 | 0,00 |
| | Pendapatan Lainnya | | 0,00 | 91.132.911.034,00 |
| | <i>Jumlah Arus Kas Masuk</i> | | 1.923.538.512.643,00 | 1.717.170.572.270,00 |
| I.2. | Arus Keluar Kas | | | |
| | Belanja Pegawai | | 1.065.429.884.593,00 | 987.790.717.113,00 |
| | Belanja Barang | | 247.762.408.322,00 | 312.262.212.673,00 |
| | Bunga | | 10.570.714,00 | 24.703.716,00 |
| | Subsidi | | 0,00 | 0,00 |
| | Hibah | | 6.330.991.077,00 | 12.097.850.000,00 |
| | Bantuan Sosial | | 22.545.360.000,00 | 16.178.667.000,00 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | | 196.884.671.815,00 | 70.643.587.819,00 |
| | Belanja Tak Terduga | | 2.305.450.000,00 | 2.797.742.000,00 |
| | Bagi Hasil Pajak | | 5.875.620.126,00 | 0,00 |
| | Bagi Hasil Retribusi | | 0,00 | 0,00 |
| | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | | 1.860.802.430,00 | 0,00 |
| | <i>Jumlah Arus Keluar Kas</i> | | 1.549.005.759.077,00 | 1.401.795.480.321,00 |
| | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | 374.532.753.566,00 | 315.375.091.949,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| | Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan | | 0,00 | 0,00 |
| | Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 0,00 | 0,00 |
| | Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap | | 0,00 | 0,00 |
| | Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Jumlah Arus Masuk Kas</i> | | 0,00 | 0,00 |

(dalam Rupiah)

| NO | URAIAN | Reff CaLK | 2015 | 2014 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| II.2. | Arus Keluar Kas | | | |
| | Belanja Tanah | | 9.604.822.484,00 | 4.274.645.829,00 |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | | 53.224.234.629,00 | 46.097.605.855,00 |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | | 88.642.312.669,00 | 64.795.673.418,00 |
| | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 63.669.490.489,00 | 98.694.619.786,00 |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | | 5.033.170.512,00 | 2.877.256.000,00 |
| | Belanja Aset Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Jumlah Arus Keluar Kas</i> | | 220.174.030.783,00 | 216.739.800.888,00 |
| | <i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</i> | | (220.174.030.783,00) | (216.739.800.888,00) |
| III | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN | 5.6.3 | | |
| III.1 | Arus Masuk Kas | | | |
| | Pencairan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | 0,00 | 0,00 |
| | Penerimaan Kembali Pinjaman Perguliran Modal | | 192.807.336,00 | 80.287.428,00 |
| | <i>Jumlah Arus Masuk Kas</i> | | 192.807.336,00 | 80.287.428,00 |
| III.2 | Arus Keluar Kas | | | |
| | Pembentukan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 13.500.000.000,00 | 16.079.000.000,00 |
| | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | 118.633.202,00 | 118.633.200,00 |
| | <i>Jumlah Arus Keluar Kas</i> | | 13.618.633.202,00 | 16.197.633.200,00 |
| | <i>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan</i> | | (13.425.825.866,00) | (16.117.345.772,00) |
| IV | ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN | 5.6.4 | | |
| IV.1 | Arus Masuk Kas | | | |
| | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga | | | |
| | ~ Iuran wajib Pegawai | | 54.800.220.377,00 | 51.128.708.382,00 |
| | ~ Tabungan Uang Muka Perumahan | | 1.105.269.000,00 | 1.099.815.000,00 |
| | ~ Subsidi Askes | | 16.514.286.102,00 | 15.357.331.989,00 |
| | ~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan | | 50.427.891.205,00 | 13.114.446.198,00 |
| | ~ Pajak Penghasilan pasal 22 | | 1.454.477.370,00 | 0,00 |
| | ~ Pajak Penghasilan pasal 23 | | 3.741.527.493,00 | 0,00 |
| | ~ Pajak Penghasilan pasal 25 | | 6.082.030,00 | 0,00 |
| | ~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2) | | 305.240.251,00 | 0,00 |
| | ~ Pajak Penghasilan pasal 26 | | 18.776.500,00 | 0,00 |
| | ~ Pajak PPn | | 27.032.735.147,00 | 0,00 |
| | ~ BPJS Ketenagakerjaan | | 2.192.728.024,00 | |
| | ~ Penerimaan kiriman uang (R/K SKPD) | | 0,00 | 547.736,00 |
| | <i>Jumlah Arus Masuk Kas</i> | | 157.599.233.499,00 | 80.700.849.305,00 |
| IV.2 | Arus Keluar Kas | | | |
| | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga | | | |
| | ~ Iuran wajib Pegawai | | 54.800.180.377,00 | 51.128.708.382,00 |
| | ~ Tabungan Uang Muka Perumahan | | 1.105.269.000,00 | 1.099.815.000,00 |
| | ~ Subsidi Askes | | 16.514.286.102,00 | 15.357.331.989,00 |
| | ~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan | | 50.426.631.958,00 | 13.114.446.198,00 |
| | ~ Pajak Penghasilan pasal 22 | | 1.454.284.347,00 | 0,00 |
| | ~ Pajak Penghasilan pasal 23 | | 3.737.791.148,00 | 0,00 |
| | ~ Pajak Penghasilan pasal 25 | | 6.082.030,00 | 0,00 |
| | ~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2) | | 305.240.251,00 | 0,00 |
| | ~ Pajak Penghasilan pasal 26 | | 18.776.500,00 | 0,00 |
| | ~ Pajak PPn | | 27.012.766.602,00 | 0,00 |
| | ~ BPJS Ketenagakerjaan | | 2.191.754.901,00 | 0,00 |
| | ~ Pengeluaran kiriman uang (R/K SKPD) | | 84.216.290,00 | 0,00 |
| | <i>Jumlah Arus Keluar Kas</i> | | 157.657.279.506,00 | 80.700.301.569,00 |
| | <i>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Non Anggaran</i> | | (58.046.007,00) | 547.736,00 |
| | | | | |
| | KENAIKAN / (PENURUNAN KAS) | | 140.874.850.910,00 | 82.518.493.025,00 |

(dalam Rupiah)

| NO | URAIAN | Reff CaLK | 2015 | 2014 |
|----|------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | Saldo Awal Kas di BUD | | 218.666.336.337,00 | 136.147.843.312,00 |
| | Saldo Akhir Kas di BUD | | 359.541.187.247,00 | 218.666.336.337,00 |
| | Saldo Akhir Kas di BLUD | | 53.092.218.534,00 | 36.136.239.750,00 |
| | Saldo Akhir Kas JKN | | 0,00 | 8.572.658.384,00 |
| | Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | | 50.343.790,00 | 0,00 |
| | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Akhir Kas | | 412.683.749.571,00 | 263.375.234.471,00 |

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

