

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Audited)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	2016	2015
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
I.1.	Arus Masuk Kas			
	Pendapatan Pajak Daerah		69.810.605.561,00	64.737.082.699,00
	Pendapatan Retribusi Daerah		21.313.939.246,00	18.220.835.174,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.403.678.765,00	9.236.793.181,00
	Lain-lain PAD yang Sah		34.600.657.350,00	38.249.147.741,00
	Dana Bagi Hasil Pajak		32.837.994.113,00	31.353.191.350,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		7.954.565.304,00	1.201.531.346,00
	Dana Alokasi Umum		1.162.102.111.000,00	1.085.549.293.000,00
	Dana Alokasi Khusus		290.589.280.983,00	68.489.256.000,00
	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
	Dana Penyesuaian		183.211.736.000,00	432.507.640.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		138.509.897.674,00	140.539.246.005,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
	Bantuan Keuangan dari pemerintah Daerah Provinsi lainnya		20.396.897.000,00	27.427.695.422,00
	Pendapatan Hibah		9.507.387.780,00	6.026.800.725,00
	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		1.982.238.750.776,00	1.923.538.512.643,00
I.2.	Arus Keluar Kas			
	Belanja Pegawai		1.108.043.062.768,00	1.065.429.884.593,00
	Belanja Barang		219.507.168.669,00	247.762.408.322,00
	Bunga		0,00	10.570.714,00
	Subsidi		0,00	0,00
	Hibah		49.006.197.776,00	6.330.991.077,00
	Bantuan Sosial		15.868.428.000,00	22.545.360.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan		343.020.582.921,00	196.884.671.815,00
	Belanja Tak Terduga		7.237.394.227,00	2.305.450.000,00
	Bagi Hasil Pajak		6.874.031.611,00	5.875.620.126,00
	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		2.032.416.842,00	1.860.802.430,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		1.751.589.282.814,00	1.549.005.759.077,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		230.649.467.962,00	374.532.753.566,00
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2		
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	2016	2015
II.2.	Arus Keluar Kas			
	Belanja Tanah		8.356.107.531,00	9.604.822.484,00
	Belanja Peralatan dan Mesin		39.617.792.850,00	53.224.234.629,00
	Belanja Gedung dan Bangunan		109.266.232.425,00	88.642.312.669,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		307.877.274.991,00	63.669.490.489,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya		6.956.315.654,00	5.033.170.512,00
	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		472.073.723.451,00	220.174.030.783,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</i>		(472.073.723.451,00)	(220.174.030.783,00)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.3		
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		570.115.456,00	192.807.336,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		570.115.456,00	192.807.336,00
III.2	Arus Keluar Kas			
	Pembentukan Dana Cadangan		16.000.000.000,00	0,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		16.561.000.000,00	13.500.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	118.633.202,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		32.561.000.000,00	13.618.633.202,00
	<i>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan</i>		(31.990.884.544,00)	(13.425.825.866,00)
IV	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.4		
IV.1	Arus Masuk Kas			
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga			
	~ Iuran wajib Pegawai		54.023.284.133,00	54.800.220.377,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan		1.075.314.000,00	1.105.269.000,00
	~ Subsidi Askes		16.308.491.059,00	16.514.286.102,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan		45.311.421.357,00	50.427.891.205,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 22		1.078.289.341,00	1.454.477.370,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 23		9.991.708.133,00	3.741.527.493,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 25		0,00	6.082.030,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)		253.391.965,00	305.240.251,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 26		0,00	18.776.500,00
	~ Pajak PPn		50.267.131.716,00	27.032.735.147,00
	~ BPJS Ketenagakerjaan		2.662.804.320,00	2.192.728.024,00
	~ Penerimaan kiriman uang (R/K SKPD)		50.313.790,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		181.022.149.814,00	157.599.233.499,00
IV.2	Arus Keluar Kas			
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga			
	~ Iuran wajib Pegawai		54.023.324.133,00	54.800.180.377,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan		1.075.314.000,00	1.105.269.000,00
	~ Subsidi Askes		16.308.491.059,00	16.514.286.102,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan		45.312.680.604,00	50.426.631.958,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 22		1.078.482.364,00	1.454.284.347,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 23		9.995.444.478,00	3.737.791.148,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 25		0,00	6.082.030,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)		253.391.965,00	305.240.251,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 26		0,00	18.776.500,00
	~ Pajak PPn		50.287.100.261,00	27.012.766.602,00
	~ BPJS Ketenagakerjaan		2.663.777.443,00	2.191.754.901,00
	~ Pengeluaran kiriman uang (R/K SKPD)		0,00	84.216.290,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		180.998.006.307,00	157.657.279.506,00
	<i>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Non Anggaran</i>		24.143.507,00	(58.046.007,00)
	KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)		(273.390.996.526,00)	140.874.850.910,00

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	2016	2015
	Saldo Awal Kas di BUD		359.541.187.247,00	218.666.336.337,00
	Saldo Akhir Kas di BUD		86.150.190.721,00	359.541.187.247,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD		33.549.009.531,60	53.092.218.534,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	50.343.790,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas		119.699.200.252,60	412.683.749.571,00

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

