

6. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO



LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 DAN 2017

URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Pajak Daerah	961.840.717.556,86	925.569.237.852,49
Penerimaan Retribusi Daerah	93.100.506.077,53	80.087.712.759,50
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	34.760.702.313,00	29.304.699.967,00
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	595.223.979.894,62	636.212.245.669,54
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	116.128.549.335,00	101.260.404.599,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	69.683.433.642,00	18.518.868.976,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.191.856.625.000,00	1.203.737.401.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	415.805.733.813,00	385.370.458.019,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	292.400.305.606,00	268.220.391.016,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	400.883.304.725,00	381.915.672.306,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
Penerimaan Pendapatan Hibah	143.491.880.000,00	-
Penerimaan Lainnya	16.769.486.500,00	14.855.346.500,00
Jumlah Arus Masuk Kas	4.331.945.224.463,01	4.045.052.438.664,53
Arus Kas Keluar :		
Pembayaran Pegawai	1.419.778.097.769,16	1.392.636.416.375,79
Pembayaran Barang	1.200.045.203.424,36	1.018.408.325.491,45
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Hibah	189.370.311.602,00	145.911.030.742,43
Pembayaran Bantuan Sosial	57.659.202.664,00	47.732.025.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	-	1.050.136.472,00
Pembayaran Tak Terduga	-	872.826.534,00
Pembayaran Bagi Hasil pajak	99.656.453.091,00	87.531.335.316,31
Pembayaran Bagi Hasil retribusi	8.303.392.065,00	13.790.115.843,20
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	403.160.001.963,00	475.147.352.008,51
Jumlah Arus Keluar Kas	3.377.972.662.578,52	3.183.079.563.783,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	953.972.561.884,49	861.972.874.880,84
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk :		
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	57.876.113,00	244.459.399,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	574.884.192,00	388.464.049,00
Jumlah Arus Masuk Kas	632.760.305,00	632.923.448,00
Arus Kas Keluar :		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	111.445.578.574,00	13.925.175.416,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	261.843.486.939,35	238.015.700.677,42
Perolehan Gedung dan Bangunan	178.090.821.546,85	131.448.158.786,99
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	255.926.019.047,38	179.512.077.430,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.790.480.025,00	1.924.114.075,00
Perolehan Aset Lainnya	468.762.200,00	408.331.890,00

URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2017
Jumlah Arus Keluar Kas	810.565.148.332,58	565.233.558.275,41
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(809.932.388.027,58)</i>	<i>(564.600.634.827,41)</i>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Kembali Dana Bergilir	7.412.094.187,85	8.696.298.678,45
Jumlah Arus Masuk Kas	7.412.094.187,85	8.696.298.678,45
Arus Kas Keluar :		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.285.000.000,00	7.010.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	6.285.000.000,00	7.010.000.000,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>1.127.094.187,85</i>	<i>1.686.298.678,45</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	57.108.362.981,00	196.608.721.226,06
Jumlah Arus Masuk Kas	57.108.362.981,00	196.608.721.226,06
Arus Kas Keluar :		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	57.108.362.981,00	196.608.721.226,06
Jumlah Arus Keluar Kas	57.108.362.981,00	196.608.721.226,06
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Kenaikan/Penurunan Kas	145.167.268.044,76	299.058.538.731,88
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	882.961.741.575,52	583.903.202.843,64
Kas di BUD/Kas Daerah	816.712.936.637,55	517.282.891.028,14
Kas di Bendahara Pengeluaran (UYHD)	115.603.463,40	146.152.051,23
Kas intransit di Bank Jatim	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	58.092.300,00	16.134.519,00
Kas di BLUD RSUD	47.282.266.152,98	47.738.975.187,03
Kas di BLUD PUSKESMAS	17.252.803.022,74	18.719.050.058,24
Kas di Bendahara Sekolah (Bos Reguler)	1.540.039.998,85	-
Kas di Bendahara Pengeluaran (Kewajiban Pajak)	-	-
SALDO AKHIR KAS	1.028.129.009.620,28	882.961.741.575,52
Kas di BUD/Kas Daerah	907.898.755.914,84	816.712.936.637,55
Kas di Bendahara Pengeluaran (UYHD)	-	115.603.463,40
Kas Lainnya	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	58.092.300,00
Kas di BLUD RSUD	97.205.534.631,42	47.282.266.152,98
Kas di BLUD Puskesmas	21.407.857.387,70	17.252.803.022,74
Kas di Bendahara Sekolah (Bos Reguler)	1.616.861.686,32	1.540.039.998,85
Kas di Bendahara Pengeluaran (Kewajiban Pajak)	-	-

SIDOARJO, 20 MEI 2019

BUPATI SIDOARJO



H. SAIFUL ILAH, S.H., M. Hum