



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2016	2015
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		29,243,768,435.00	28,486,440,209.60
4	Penerimaan Retribusi Daerah		7,770,294,970.00	7,918,806,220.00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3,991,705,932.38	2,793,388,918.00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		66,995,985,727.57	78,563,684,766.26
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		84,973,743,533.00	22,480,595,100.00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		416,573,464,336.00	437,385,426,631.00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		465,897,113,000.00	445,258,297,000.00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		118,137,999,965.00	49,403,750,000.00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		149,792,752,518.00	105,767,786,000.00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		74,626,379,596.00	85,316,366,817.00
13	Penerimaan Hibah		38,363,260,989.00	48,513,007,849.00
14	<i>Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa</i>		0.00	0.00
15	Jumlah Arus Masuk Kas		1,456,366,469,001.95	1,311,887,549,510.86
16	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
17	Pembayaran Pegawai		454,651,746,610.00	405,899,090,457.34
18	Pembayaran Barang		438,047,808,122.00	382,162,205,113.00
19	Pembayaran Hibah		28,198,723,136.00	73,317,478,619.00
20	Pembayaran Bantuan Keuangan		182,368,336,242.00	184,952,218,653.95
21	Pembayaran Bantuan Sosial		544,800,000.00	1,369,500,000.00
22	Pembayaran Tak Terduga		336,020,750.00	0.00
23	<i>Pembayaran Kejadian Luar Biasa</i>		0.00	0.00
24	Jumlah Arus Keluar Kas		1,104,147,434,860.00	1,047,700,492,843.29
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	352,219,034,141.95	264,187,056,667.57
26	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2		
27	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
28	Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00
29	Penjualan atas Tanah		0.00	0.00
30	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		61,875,200.00	0.00
31	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
32	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0.00	0.00
33	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
34	Penjualan Aset Lainnya		0.00	0.00
35	<i>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>		0.00	0.00
36	<i>Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen</i>		0.00	0.00
37	Jumlah Arus Masuk Kas		61,875,200.00	0.00
38	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
39	Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00
40	Perolehan Tanah		22,140,593,600.00	8,430,079,187.00
41	Perolehan Peralatan dan Mesin		35,624,418,535.30	42,734,931,260.55
42	Perolehan Gedung dan Bangunan		26,064,823,147.00	51,268,572,991.00
43	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		181,344,969,521.00	186,749,598,359.72
44	Perolehan Aset Tetap Lainnya		7,402,997,750.00	14,193,174,925.00
45	Perolehan Aset Lainnya		0.00	0.00
46	<i>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</i>		8,950,000,000.00	11,408,000,000.00
47	<i>Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen</i>		0.00	0.00
48	Jumlah Arus Keluar Kas		281,527,802,553.30	314,784,356,723.27
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3	(281,465,927,353.30)	(314,784,356,723.27)

NO	URAIAN	CALK	2016	2015
50	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3		
51	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
52	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0.00	500,000,000.00
53	Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00
54	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00
55	Jumlah Arus Masuk Kas		0.00	500,000,000.00
56	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
57	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		13,415,791,525.33	886,658,016.00
58	Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00
59	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0.00	0.00
60	Jumlah Arus Keluar Kas		13,415,791,525.33	886,658,016.00
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3.3	(13,415,791,525.33)	(386,658,016.00)
62	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggaran	5.5.4		
63	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
64	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		70,085,729,909.00	21,941,492,412.00
65	UYHD Tahun sebelumnya		4,011,160.00	0.00
66	Pengembalian Kas Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya		6,359,000.00	0.00
67	Pengembalian dari kesalahan pembuatan SP2D Non Anggaran		848,411.00	0.00
68	UYHD Tahun ini		0.00	0.00
69	Dana Kapitasi JKN		0.00	0.00
70	Saldo Kas Lainnya		0.00	0.00
71	Transfer Dana BLUD ke Kas Daerah		0.00	12,000,000,000.00
72	Jumlah Arus Masuk Kas		70,096,948,480.00	33,941,492,412.00
73	Arus Keluar Kas :	5.5.4.2		
74	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		70,086,578,320.00	21,941,492,412.00
75	Sisa UP Tahun Berjalan di Bendahara Pengeluaran		0.00	4,011,160.00
76	Transfer Dana BLUD ke Kas Daerah		0.00	12,000,000,000.00
77	SP2D UP		0.00	0.00
78	SP2D TU		0.00	0.00
79	Pengembalian Pendapatan		0.00	0.00
80	Dana Kapitasi JKN		0.00	0.00
81	Jumlah Arus Keluar Kas		70,086,578,320.00	33,945,503,572.00
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.3	10,370,160.00	(4,011,160.00)
83	Kenaikan/(Penurunan) Kas	5.5.5	57,347,685,423.32	(50,987,969,231.70)
84	Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	5.5.6	41,116,787,449.20	92,104,756,680.90
85	Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD (83+84)	5.5.7	98,464,472,872.52	41,116,787,449.20
86	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN	5.5.8	2,585,596,409.00	1,386,079,444.00
87	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.9	1,000,000.00	4,011,160.00
88	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.10	2,494,500.00	6,359,000.00
89	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.5.11	124,630,106.00	54,122,811.00
90	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara BOS	5.5.12	771,235,874.00	1,190,582,533.00
92	Saldo Akhir Kas	5.5.14	101,949,429,761.62	43,757,942,397.20

Batulicin, Mei 2017


BUPATI TANAH BUMBU
MARDANI H. MAMING