

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014
 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	Tahun 2015 (Audited)	Tahun 2014 (Audited)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1		
2	Arus Masuk Kas	1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		95.576.297.169,00	85.236.216.371,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		24.311.244.992,00	22.217.858.666,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7.938.204.632,00	5.957.795.241,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		49.695.620.554,00	43.069.818.327,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		33.773.108.781,00	38.398.313.935,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.150.623.736,00	1.454.005.337,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		876.672.925.000,00	848.736.010.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		40.654.310.000,00	67.407.340.000,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		233.216.215.000,00	172.713.810.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		127.017.174.876,00	104.432.238.412,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		-	-
15	Penerimaan Hibah		27.979.260.319,00	44.641.505.534,00
16	Penerimaan Dana Darurat		-	-
17	Penerimaan Lainnya		57.842.706.000,00	3.003.225.000,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas		1.575.827.691.059,00	1.437.268.136.823,00
20	Arus Keluar Kas	1.2		
21	Pembayaran Pegawai		876.302.560.741,47	802.761.687.237,00
22	Pembayaran Barang		212.924.691.177,00	192.868.069.780,23
23	Pembayaran Bunga		2.575.501,00	2.040.112,00
24	Pembayaran Subsidi		-	-
25	Pembayaran Hibah		95.766.394.297,00	103.141.805.816,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial		921.367.500,00	7.332.681.000,00
27	Pembayaran Tak Terduga		1.484.013.000,00	497.295.750,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		690.317.582,00	172.225.000,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		162.650.374.836,40	53.620.412.757,02
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
32	Jumlah Arus Keluar Kas		1.350.742.294.634,87	1.160.396.217.452,25
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.2.3	225.085.396.424,13	276.871.919.370,75
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan	2		
35	Arus Masuk Kas	2.1		
36	Pencairan Dana Cadangan		17.500.000.000,00	-
37	Penjualan atas Tanah		-	-
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		107.367.098,00	263.050.000,00
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		181.960.100,00	322.350.000,00
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
41	Penjualan Aset Tetap		-	-
42	Penjualan Aset Lainnya		-	-
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
45	Jumlah Arus Masuk Kas		17.789.327.198,00	585.400.000,00
46	Arus Keluar Kas	2.2		
47	Pembentukan Dana Cadangan		4.500.000.000,00	-
48	Perolehan Tanah		6.032.672.080,00	258.111.260,00
49	Perolehan Peralatan dan Mesin		28.218.472.801,60	65.843.639.953,00
50	Perolehan Gedung dan Bangunan		56.174.967.860,00	108.309.148.207,00
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		125.326.762.680,00	92.238.537.434,00
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.706.135.690,00	2.127.167.117,00
53	Perolehan Aset Lainnya		-	-
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
56	Jumlah Arus Keluar Kas		222.959.011.111,60	268.776.603.971,00
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	2.3	(205.169.683.913,60)	(268.191.203.971,00)

NO	URAIAN	CaLK	Tahun 2015 (Audited)	Tahun 2014 (Audited)
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	3		
59	Arus Masuk Kas	3.1		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
66	Pinjaman Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
67	Pinjaman Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
68	Pinjaman Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
69	Pencairan Dana Cadangan		-	-
70	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
71	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
72	Arus Keluar Kas	3.2		
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		17.266.728,00	8.633.364,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
80	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
81	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
82	Pembentukan Dana Cadangan		-	3.500.000.000,00
83	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	5.727.270.000,00
84	Jumlah Arus Keluar Kas		17.266.728,00	9.235.903.364,00
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	3.3	(17.266.728,00)	(9.235.903.364,00)
86	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggaran	4		
87	Arus Masuk Kas	4.1		
88	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		109.008.115.550,00	106.272.364.480,00
89	Kesalahan Pencatatan Tahun Sebelumnya		24.325.708,00	30.000,00
90	Jumlah Arus Masuk Kas		109.032.441.258,00	106.272.394.480,00
91	Arus Keluar Kas	4.2		
92	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		109.003.346.450,00	106.272.364.480,00
93	Kesalahan Pencatatan Tahun Sebelumnya		24.325.708,00	
94	Jumlah Arus Keluar Kas		109.027.672.158,00	106.272.364.480,00
95	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	4.3	4.769.100,00	30.000,00
96	Kenaikan/Penurunan Kas		19.903.214.882,53	(555.157.964,25)
97	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran		149.095.280.101,91	167.545.820.711,16
98	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran		168.998.494.984,44	166.990.662.746,91
99	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	13.171.000,00
100	Saldo Akhir Kas	5	168.998.494.984,44	167.003.833.746,91

BUPATI SEMARANG

TTD

MUNDJIRIN

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