

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015  
 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	Tahun 2016 (Audited)	Tahun 2015 (Audited)
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>1</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>1.1</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah		105.768.321.555,00	95.576.297.169,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		26.867.595.080,00	24.311.244.992,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.524.861.428,00	7.938.204.632,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		18.765.617.087,00	49.695.620.554,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		44.577.408.337,00	33.773.108.781,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.574.101.259,00	1.150.623.736,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		968.848.031.000,00	876.672.925.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		310.780.221.524,00	40.654.310.000,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		-	233.216.215.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		128.217.064.833,00	127.017.174.876,00
13	Penerimaan Hibah		70.807.164.999,00	27.979.260.319,00
14	Penerimaan Lainnya		134.797.974.000,00	57.842.706.000,00
15	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>1.821.528.361.102,00</b>	<b>1.575.827.691.059,00</b>
16	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>1.2</b>		
17	Pembayaran Pegawai		934.940.374.895,00	876.302.560.741,47
18	Pembayaran Barang		255.293.056.678,00	212.924.691.177,00
19	Pembayaran Bunga		518.482,00	2.575.501,00
20	Pembayaran Hibah		27.324.632.400,00	95.766.394.297,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial		7.234.957.400,00	921.367.500,00
22	Pembayaran Tak Terduga		1.687.803.273,00	1.484.013.000,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		806.201.000,00	690.317.582,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		249.202.669.203,12	162.650.374.836,40
25	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>1.476.490.213.331,12</b>	<b>1.350.742.294.634,87</b>
26	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>1.2.3</b>	<b>345.038.147.770,88</b>	<b>225.085.396.424,13</b>
27	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan</b>	<b>2</b>		
28	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>2.1</b>		
29	Pencairan Dana Cadangan		-	17.500.000.000,00
30	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		85.311.300,00	107.367.098,00
31	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	181.960.100,00
32	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		23.050.000,00	-
33	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>108.361.300,00</b>	<b>17.789.327.198,00</b>
34	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>2.2</b>		
35	Pembentukan Dana Cadangan		-	4.500.000.000,00
36	Perolehan Tanah		1.490.087.000,00	6.032.672.080,00
37	Perolehan Peralatan dan Mesin		51.501.577.236,65	28.218.472.801,60
38	Perolehan Gedung dan Bangunan		74.982.446.735,00	56.174.967.860,00
39	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		239.706.298.754,00	125.326.762.680,00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.374.331.900,00	2.706.135.690,00
41	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>371.054.741.625,65</b>	<b>222.959.011.111,60</b>
42	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>2.3</b>	<b>(370.946.380.325,65)</b>	<b>(205.169.683.913,60)</b>
43	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>	<b>3</b>		
44	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>3.1</b>		
45	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		-	-
46	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>3.2</b>		
47	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		8.633.364,00	17.266.728,00
48	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>8.633.364,00</b>	<b>17.266.728,00</b>
49	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>	<b>3.3</b>	<b>(8.633.364,00)</b>	<b>(17.266.728,00)</b>

NO	URAIAN	CaLK	Tahun 2016 (Audited)	Tahun 2015 (Audited)
50	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggaran</b>	4		
51	<b>Arus Masuk Kas</b>	4.1		
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		125.094.478.895,00	109.008.115.550,00
53	Kesalahan Pencatatan Tahun Sebelumnya			24.325.708,00
54	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>125.094.478.895,00</b>	<b>109.032.441.258,00</b>
55	<b>Arus Keluar Kas</b>	4.2		
56	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		125.094.478.895,00	109.003.346.450,00
57	Kesalahan Pencatatan Tahun Sebelumnya		4.769.100,00	24.325.708,00
58	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>125.099.247.995,00</b>	<b>109.027.672.158,00</b>
59	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	4.3	<b>(4.769.100,00)</b>	<b>4.769.100,00</b>
60	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>		<b>(25.921.635.018,77)</b>	<b>19.903.214.882,53</b>
61	<b>Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		<b>168.998.494.984,44</b>	<b>149.095.280.101,91</b>
62	<b>Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		<b>143.076.859.965,67</b>	<b>168.998.494.984,44</b>
63	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>		-	-
64	<b>Saldo Akhir Kas</b>	5	<b>143.076.859.965,67</b>	<b>168.998.494.984,44</b>

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

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