

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016
 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	Tahun 2017 (unAudited)	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	1			
2	Arus Masuk Kas	1.1			
3	Penerimaan Pajak Daerah		168.523.226.446,00	168.523.226.446,00	105.768.321.555,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		30.911.872.936,00	30.911.872.936,00	26.867.595.080,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		23.016.450.973,00	23.016.450.973,00	10.524.861.428,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		194.547.813.810,80	194.547.813.810,80	18.765.617.087,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		42.773.223.794,00	42.773.223.794,00	44.577.408.337,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.714.788.497,00	2.714.788.497,00	1.574.101.259,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		951.828.487.000,00	951.828.487.000,00	968.848.031.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		286.621.869.509,00	286.621.869.509,00	310.780.221.524,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		-	-	-
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		152.963.851.800,00	152.963.851.800,00	128.217.064.833,00
13	Penerimaan Hibah		25.941.721.078,00	107.719.223.000,00	70.807.164.999,00
14	Penerimaan Lainnya		173.188.573.000,00	173.188.573.000,00	134.797.974.000,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas		2.053.031.878.843,80	2.134.809.380.765,80	1.821.528.361.102,00
16	Arus Keluar Kas	1.2			
17	Pembayaran Pegawai		862.213.682.941,00	874.142.522.431,00	934.940.374.895,00
18	Pembayaran Barang		387.493.602.300,20	437.599.303.834,20	255.293.056.678,00
19	Pembayaran Bunga		-	-	518.482,00
20	Pembayaran Hibah		65.525.268.960,00	65.525.268.960,00	27.324.632.400,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial		14.994.189.000,00	14.994.189.000,00	7.234.957.400,00
22	Pembayaran Tak Terduga		2.722.763.400,00	2.722.763.400,00	1.687.803.273,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1.077.499.000,00	1.077.499.000,00	806.201.000,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		291.861.413.469,72	291.861.413.469,72	249.202.669.203,12
25	Jumlah Arus Keluar Kas		1.625.888.419.070,92	1.687.922.960.094,92	1.476.490.213.331,12
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.2.3	427.143.459.772,88	446.886.420.670,88	345.038.147.770,88
27	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan	2			
28	Arus Masuk Kas	2.1			
29	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-
30	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		405.939.665,00	405.939.665,00	85.311.300,00
31	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		5.925.000,00	5.925.000,00	-
32	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		6.620.000,00	6.620.000,00	23.050.000,00
33	Jumlah Arus Masuk Kas		418.484.665,00	418.484.665,00	108.361.300,00
34	Arus Keluar Kas	2.2			
35	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-
36	Perolehan Tanah		20.968.751.400,00	20.968.751.400,00	1.490.087.000,00
37	Perolehan Peralatan dan Mesin		43.065.908.599,44	43.065.908.599,44	51.501.577.236,65
38	Perolehan Gedung dan Bangunan		129.512.487.530,00	129.512.487.530,00	74.982.446.735,00
39	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		122.447.887.784,00	122.447.887.784,00	239.706.298.754,00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya		13.790.479.725,00	30.464.214.142,00	3.374.331.900,00
41	Jumlah Arus Keluar Kas		329.785.515.038,44	346.459.249.455,44	371.054.741.625,65
42	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	2.3	(329.367.030.373,44)	(346.040.764.790,44)	(370.946.380.325,65)
43	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	3			
44	Arus Masuk Kas	3.1			
45	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-	-
46	Arus Keluar Kas	3.2			
47	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	8.633.364,00
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		18.152.000.000,00	18.152.000.000,00	-
49	Jumlah Arus Keluar Kas		18.152.000.000,00	18.152.000.000,00	8.633.364,00
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	3.3	(18.152.000.000,00)	(18.152.000.000,00)	(8.633.364,00)

NO	URAIAN	CaLK	Tahun 2017 (unAudited)	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
51	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris /Nonanggaran	4			
52	Arus Masuk Kas	4.1			
53	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		120.654.794.128,00	120.654.794.128,00	125.094.478.895,00
54	Kesalahan Pencatatan Tahun Sebelumnya		9.152.854.016,00	9.152.854.016,00	
55	Jumlah Arus Masuk Kas		129.807.648.144,00	129.807.648.144,00	125.094.478.895,00
56	Arus Keluar Kas	4.2			
57	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		120.654.794.128,00	120.654.794.128,00	125.094.478.895,00
58	Kesalahan Pencatatan Tahun Sebelumnya		-	-	4.769.100,00
59	Jumlah Arus Keluar Kas		120.654.794.128,00	120.654.794.128,00	125.099.247.995,00
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	4.3	9.152.854.016,00	9.152.854.016,00	(4.769.100,00)
61	Kenaikan/Penurunan Kas		88.777.283.415,44	91.846.509.896,44	(25.921.635.018,77)
62	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran		143.076.859.965,67	143.076.859.965,67	168.998.494.984,44
63	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD dan Kas Lainnya		231.854.143.381,11	234.923.369.862,11	143.076.859.965,67
64	Saldo Akhir Kas	5	231.854.143.381,11	234.923.369.862,11	143.076.859.965,67

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

BUPATI SEMARANG,

TTD

MUNDJIRIN