



LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2016 (AUDITED)	2015 (AUDITED)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Kas Masuk			
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.3.1.1.1	9.672.518.189.424.00	9.090.677.397.011.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.3.1.1.2	106.223.052.566.00	95.871.359.549.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.3	340.397.111.367.00	320.604.409.928.00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.4	1.417.376.622.915.00	335.089.266.738.00
7	Dana Bagi Hasil Pajak	5.3.1.1.5	879.355.173.005.00	564.581.508.580.00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.3.1.1.6	14.318.048.913.00	5.159.563.160.00
9	Dana Alokasi Umum	5.3.1.1.7	1.859.907.223.000.00	1.629.429.283.000.00
10	Dana Alokasi Khusus	5.3.1.1.8	5.263.717.151.065.00	57.972.640.000.00
11	Dana Penyesuaian	5.3.1.1.9	-	3.606.197.997.347.00
12	Dana Insentif Daerah	5.3.1.1.10	38.947.186.000.00	24.327.536.000.00
13	Pendapatan Hibah	5.3.1.1.11	34.228.172.341.00	34.513.356.452.00
14	Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.12	1.074.462.256.00	1.146.299.114.00
15	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d 14)		19.628.062.392.852.00	15.765.570.616.879.00
16	Arus Kas Keluar			
17	Belanja Pegawai	5.3.1.2.1	2.567.876.390.675.00	2.402.499.343.252.00
18	Belanja Barang	5.3.1.2.2	2.493.431.626.164.00	1.765.785.468.704.00
19	Hibah	5.3.1.2.3	5.246.848.624.464.00	3.745.182.609.434.00
20	Bantuan Sosial	5.3.1.2.4	36.531.500.000.00	18.715.300.000.00
21	Belanja Tak Terduga	5.3.1.2.5	4.867.408.385.00	12.003.230.716.00
22	Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota	5.3.1.2.6	4.088.437.191.480.00	4.130.087.481.106.00
23	Bagi Hasil Retribusi kepada Kabupaten/Kota	5.3.1.2.7	-	-
24	Belanja Bantuan Keuangan	5.3.1.2.8	2.100.703.904.365.00	2.303.371.332.753.00
25	Jumlah Arus Kas Keluar (17 s.d 24)		16.538.696.645.533.00	14.377.644.765.965.00
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15-25)		3.089.365.747.319.00	1.387.925.850.914.00
28	ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
29	Arus Kas Masuk			
30	Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	-
31	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.3.2.1.1	718.705.183.00	512.131.493.00
32	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.3.2.1.2	243.084.000.00	181.076.250.00
33	Jumlah Arus Kas Masuk (30 s.d 32)		961.789.183.00	693.207.743.00
34	Arus Kas Keluar			
35	Belanja Tanah	5.3.2.2.1	9.126.628.025.00	5.448.606.810.00
36	Belanja Peralatan dan Mesin	5.3.2.2.2	321.146.639.091.00	382.245.707.147.00
37	Belanja Gedung dan Bangunan	5.3.2.2.3	245.973.084.291.00	210.215.886.082.00
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.2.2.4	2.235.056.391.658.00	1.793.467.133.598.00
38	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.3.2.2.5	3.821.647.385.00	5.358.792.054.00
39	Belanja Aset Tak Berwujud	5.3.2.2.5	553.790.000.00	-
40	Jumlah Arus Kas Keluar (35 s.d 39)		2.815.678.180.450.00	2.396.736.125.691.00

NO	URAIAN	REF	2016 (AUDITED)	2015 (AUDITED)
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (33 - 40)		(2.814.716.391.267.00)	(2.396.042.917.948.00)
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
43	Arus Kas Masuk			
44	Pencairan Dana Cadangan	5.3.3.1.1	-	-
45	Pengembalian Dana Talangan	5.3.3.1.2	905.850.000.00	-
46	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	5.3.3.1.3	184.421.690.00	603.537.105.00
47	Jumlah Arus Kas Masuk (44 s.d 46)		1.090.271.690.00	603.537.105.00
48	Arus Kas Keluar			
49	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.3.2.1	50.000.000.000.00	80.000.000.000.00
50	Pembentukan Dana Cadangan	5.3.3.2.2	-	200.000.000.000.00
51	Jumlah Arus Kas Keluar (49 s.d 50)		50.000.000.000.00	280.000.000.000.00
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (47 - 51)		(48.909.728.310.00)	(279.396.462.895.00)
52	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
53	Arus Kas Masuk			
54	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.4.1.1	542.473.107.083.00	541.906.734.471.00
55	Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	5.3.4.1.2	133.316.903.00	135.656.026.00
56	Setoran BLUD Ke Kas daerah	5.3.4.1.3	-	-
57	Jumlah Arus Kas Masuk (54 s.d 56)		542.606.423.986.00	542.042.390.497.00
58	Arus Kas Keluar			
59	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.4.2.1	542.473.107.083.00	541.906.734.471.00
60	Kas Di Bend Pengeluaran - TA Berjalan	5.3.4.2.2	3.919.427.00	133.316.903.00
61	Jumlah Arus Kas Keluar (59 s.d 60)		542.477.026.510.00	542.040.051.374.00
62	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (57 - 61)		129.397.476.00	2.339.123.00
63	Kenaikan/Penurunan Kas (27 + 41 + 51 + 62)		225.869.025.218.00	(1.287.511.190.806.00)
64	Saldo Awal Kas di BUD		172.754.747.212.00	1.460.265.938.018.00
65	Saldo Awal Kas di BLUD		243.942.228.447.00	-
66	Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD (63 + 64)		642.566.000.877.00	172.754.747.212.00
67	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		5.219.569.00	133.316.903.00
68	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		3.552.954.854.68	1.846.028.100.68
69	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		-	182.942.228.447.00
70	Saldo Akhir Kas di Bendahara Sekolah		521.055.765.00	
71	Saldo Akhir Setara Kas di BLUD		-	61.000.000.000.00
72	Saldo Akhir Kas (66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71)		646.645.231.065.68	418.676.320.662.68

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

