



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2018	2017
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.4.1		
2	Arus Kas Masuk :	5.4.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		66.943.909.448,00	61.573.250.536,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		9.665.529.200,00	15.653.845.168,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		23.292.566.789,00	22.235.362.895,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		148.503.492.692,00	21.192.397.324,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		41.446.715.511,00	45.900.349.037,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		24.035.212.694,00	27.350.918.937,00
10	Penerimaan DAU		1.451.247.063.000,00	1.442.184.968.000,00
11	Penerimaan DAK		550.280.189.633,00	567.743.243.148,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
13	Penerimaan Dana Penyesuaian		356.336.652.000,00	297.646.517.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		138.492.730.525,00	130.732.874.072,00
15	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
16	Penerimaan Pendapatan Banku dari Pemerintah Propinsi		574.961.286.198,00	403.516.422.243,00
17	Penerimaan Pendapatan Hibah		172.754.160.000,00	2.000.000.000,00
18	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		-	-
19	Penerimaan Pendapatan Lainnya		-	-
20	Penerimaan dari Pendapatan Luar Daerah		-	-
21	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 20)		3.557.959.507.690,00	3.037.730.148.360,00
22	Arus Kas Keluar :	5.4.1.2		
23	Pembayaran Pegawai		1.458.786.730.591,00	1.375.976.877.491,00
24	Pembayaran Barang dan Jasa		765.837.783.536,00	463.880.234.009,00
25	Pembayaran Bunga		-	-
26	Pembayaran Subsidi		-	-
27	Pembayaran Hibah		139.136.643.200,00	194.908.912.585,00
28	Pembayaran Bantuan Sosial		3.226.209.000,00	5.678.800.000,00
29	Pembayaran Bantuan Keuangan		560.460.109.349,00	547.975.382.192,00
30	Pembayaran Tidak Terduga		3.702.517.200,00	10.864.252.900,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		5.679.259.572,00	5.527.794.898,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1.565.599.000,00	1.616.327.000,00
33	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
34	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
35	Jumlah Arus Keluar Kas (23 s.d 34)		2.938.394.851.448,00	2.606.428.581.075,00
36	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (21-35)	5.4.1.3	619.564.656.242,00	431.301.567.285,00
37	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.4.2		
38	Arus Masuk Kas :	5.4.2.1		
39	Pencairan Dana Cadangan		-	-
40	Penjualan atas Tanah		-	-
41	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		14.888.200,00	186.500.000,00
42	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
43	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
44	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
45	Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
46	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
47	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
48	Jumlah Arus Masuk Kas (39 s.d 47)		14.888.200,00	186.500.000,00
49	Arus Keluar Kas :	5.4.2.2		
50	Perolehan Tanah		7.797.985.325,00	6.277.485.371,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		214.769.923.192,00	139.825.314.842,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		99.711.221.147,00	71.801.089.641,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		198.792.396.598,00	295.296.299.817,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.770.754.805,00	7.988.366.100,00
55	Perolehan Aset Lainnya		-	-
56	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
57	Penyertaan Modal BUMD		-	-
58	Jumlah Arus Keluar Kas (50 s.d 57)		524.842.281.067,00	521.188.555.771,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (48-58)	5.4.2.3	(524.827.392.867,00)	(521.002.055.771,00)
60	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.4.3		
61	Arus Masuk Kas :	5.4.3.1		
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
66	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
71	Pencairan Dana Cadangan		-	-
72	Penerimaan dari Investasi Pemerintah Daerah - Pembagian Laba BUMD		-	-
73	Jumlah Arus Masuk Kas (62 s.d 72)		-	-
74	Arus Keluar Kas :	5.4.3.2		
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-

No.	URAIAN	REF	2018	2017
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
81	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
83	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
84	Penyertaan Modal BUMD		3.224.500.000,00	12.500.000.000,00
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
86	Jumlah Arus Keluar Kas (75 s.d 85)		3.224.500.000,00	12.500.000.000,00
87	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (73-86)	5.4.3.3	(3.224.500.000,00)	(12.500.000.000,00)
88	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.4.4		
89	Arus Kas Masuk :	5.4.4.1		
90	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		211.213.990.570,00	205.258.833.483,00
91	Jumlah Arus Masuk Kas(90)		211.213.990.570,00	205.258.833.483,00
92	Arus Kas Keluar	5.4.4.2		
93	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		211.213.990.570,00	205.258.833.483,00
94	Jumlah Arus Keluar Kas(93)		211.213.990.570,00	205.258.833.483,00
95	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (91-94)	5.4.4.3	-	-
96	Kenaikan/Penurunan Kas (36+59+87+95)		91.512.763.375,00	(102.200.488.486,00)
97	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran		86.426.653.779,00	177.310.816.085,00
98	Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran (96+97)		177.939.417.154,00	75.110.327.599,00
99	Terdiri dari:			
100	Kas di Kasda		158.417.557.265,00	75.110.327.599,00
101	Kas di Bendahara Pengeluaran		64.957.226,00	55.056.615,00
102	Dikurangi :			
103	- Kas di Bendahara Pengeluaran - Jasa Giro			
104	- Kas di Bendahara Pengeluaran - Pajak yang Belum Dibayarkan		(64.957.226,00)	(55.056.615,00)
105	Koreksi Saldo Awal Kas Tahun Sebelumnya		-	-
106	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	5.089.367,00
107	Saldo Akhir Kas di BLUD		11.537.835.095,00	599.098.050,00
108	Saldo Akhir Kas di FKTP		7.291.803.533,00	11.063.851.735,00
109	Saldo Akhir Kas di BOS		1.070.862.101,45	951.893.793,99
110	Dikurangi :			
111	Kas di Bendahara FKTP, BLUD, BOS-Pajak yang Belum Dibayarkan			
112	Saldo Akhir Kas (98+105+106+107+108+109+111)	5.4.4.4	178.318.057.994,45	87.730.260.544,99

Singaparna, Juni 2019
BUPATI TASIKMALAYA


ADE SUGIANTO