



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2017	2016
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk :	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		61.573.250.536,00	51.887.872.254,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		15.653.845.168,00	16.162.200.026,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisahkan		22.235.362.895,00	20.402.921.819,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		21.192.397.324,00	33.412.538.953,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		45.900.349.037,00	52.651.000.851,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		27.350.918.937,00	23.066.222.612,00
10	Penerimaan DAU		1.442.184.968.000,00	1.467.972.525.000,00
11	Penerimaan DAK		567.743.243.148,00	535.900.070.409,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
13	Penerimaan Dana Penyesuaian		297.646.517.000,00	269.989.988.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		130.732.874.072,00	120.510.157.698,00
15	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
16	Penerimaan Pendapatan Banku dari Pemerintah Propinsi		403.516.422.243,00	526.936.487.871,00
17	Penerimaan Pendapatan Hibah		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)		3.037.730.148.360,00	3.118.891.985.493,00
22	Arus Kas Keluar :	5.5.1.2		
23	Pembayaran Pegawai		1.375.976.877.491,00	1.481.530.727.936,00
24	Pembayaran Barang dan Jasa		463.880.234.009,00	400.368.263.760,00
25	Pembayaran Bunga		-	-
26	Pembayaran Subsidi		-	-
27	Pembayaran Hibah		194.908.917.585,00	192.973.250.000,00
28	Pembayaran Bantuan Sosial		5.678.800.000,00	6.089.900.000,00
29	Pembayaran Bantuan Keuangan		547.975.382.192,00	423.531.712.430,00
30	Pembayaran Tidak Terduka		10.864.252.900,00	8.844.396.000,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		5.527.794.898,00	5.104.202.000,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1.616.327.000,00	-
33	Pembayaran Bagi Hasil Penfapatan Lainnya		-	1.685.719.000,00
34	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
35	Jumlah Arus Keluar Kas (23 s.d 34)		2.606.428.581.075,00	2.520.128.171.126,00
36	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (21-35)	5.5.1.3	431.301.567.285,00	598.763.814.367,00
37	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
38	Arus Masuk Kas :	5.5.2.1		
39	Pencairan Dana Cadangan		-	-
40	Penjualan atas Tanah		-	-
41	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		186.500.000,00	658.300.000,00
42	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
43	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
44	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	134.180.000,00
45	Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
46	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Disisahkan		-	-
47	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
48	Jumlah Arus Masuk Kas (39 s.d 47)		186.500.000,00	792.480.000,00
49	Arus Keluar Kas :	5.5.2.2		
50	Perolehan Tanah		6.277.485.371,00	9.450.198.202,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		139.825.314.842,00	142.744.658.885,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		71.801.089.641,00	108.755.178.764,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		295.296.299.817,00	448.262.950.322,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		7.988.366.100,00	20.806.440.450,00
55	Perolehan Aset Lainnya		-	-
56	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
57	Penvertaan Modal BUMD		-	-
58	Jumlah Arus Keluar Kas (50 s.d 57)		521.188.555.771,00	730.019.426.623,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (48-58)	5.5.2.3	(521.002.055.771,00)	(729.226.946.623,00)
60	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
61	Arus Masuk Kas :	5.5.3.1		
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 - Pembaaian Laba BUMD		-	-
73	Jumlah Arus Masuk Kas (62 s.d 72)		-	-
74	Arus Keluar Kas :	5.5.3.2		
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		-	-
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	Penvertaan Modal BUMD		12.500.000.000,00	1.500.000.000,00
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
86	Jumlah Arus Keluar Kas (75 s.d 85)		12.500.000.000,00	1.500.000.000,00
87	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (73-86)	5.5.3.3	(12.500.000.000,00)	(1.500.000.000,00)
88	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
89	Arus Kas Masuk :	5.5.4.1		
90	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		205.258.833.483,00	236.735.616.883,00
91	Jumlah Arus Masuk Kas(90)		205.258.833.483,00	236.735.616.883,00

No.	URAIAN	REF	2017	2016
92	Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
93	Penceluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		205.258.833.483,00	236.735.616.883,00
94	Jumlah Arus Keluar Kas(93)		205.258.833.483,00	236.735.616.883,00
95	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (91-94)	5.5.4.3		
96	Kenaikan/Penurunan Kas (36+59+87+95)		(102.200.488.486,00)	(131.963.132.256,00)
97	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran		177.310.816.085,00	309.273.948.341,00
98	Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran (96+97)		75.110.327.599,00	177.310.816.085,00
99	Terdiri dari:			
100	Kas di Kasda		75.110.327.599,00	177.296.352.737,00
101	Kas di Bendahara Pengeluaran		55.056.615,00	14.463.348,00
102	Dikurangi :			
103	- Kas di Bendahara Pengeluaran - Jasa Giro			
104	- Kas di Bendahara Pengeluaran - Pajak yang Belum Dibayarkan		(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		599.098.050,00	1.570.244.015,00
108	Saldo Akhir Kas di FKTP		11.063.851.735,00	11.794.624.760,00
109	Saldo Akhir Kas Lainnya		951.893.793,99	1.926.171.490,25
110	Dikurangi :			
111	Kas di Bendahara FKTP-Pajak yang Belum Dibayarkan			
112	Saldo Akhir Kas (98+105+106+107+108+109+111)	5.5.4.4	87.730.260.544,99	192.601.856.350,25

Singaparna, Mei 2018

Bupati Tasikmalaya

Wakil


H. Ade Sugianto