



LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR : TAHUN 2015  
 TENTANG  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
 LAPORAN ARUS KAS  
 Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013

No.	Uraian	Tahun 2014 Jumlah (Rp.)	Tahun 2013 Jumlah (Rp.)
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
2	<b>Arus Kas Masuk</b>		
3	Pajak Daerah	79.395.385.267,00	70.672.600.543,00
4	Retribusi Daerah	34.075.776.969,00	28.689.459.898,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	12.540.994.826,00	10.740.005.583,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah	44.925.009.793,00	29.933.704.027,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak	32.366.080.083,00	43.139.931.309,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.213.989.074,00	851.011.802,00
9	Dana Alokasi Umum	965.124.427.000,00	899.528.369.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	48.736.118.000,00	43.096.223.000,00
11	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
12	Dana Penyesuaian	226.290.121.000,00	168.558.883.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	98.122.786.000,00	74.433.742.044,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
15	Pendapatan Hibah	646.646.970,00	858.660.907,00
16	Dana Darurat	0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya	40.725.639.637,00	24.522.787.367,00
18	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>1.584.162.974.619,00</b>	<b>1.395.025.378.480,00</b>
19	<b>Arus Kas Keluar</b>		
20	Belanja Pegawai	920.195.553.482,00	814.323.484.807,00
21	Belanja Barang dan Jasa	176.156.064.729,00	148.215.867.694,00
22	Belanja Bunga	0,00	0,00
23	Belanja Subsidi	0,00	0,00
24	Belanja Hibah	85.696.643.958,00	69.164.085.536,00
25	Belanja Bantuan Sosial	12.284.003.660,00	6.400.095.000,00
26	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah	1.314.494.000,00	1.314.200.207,00
27	Belanja Bantuan Keuangan	88.073.727.060,00	78.096.808.738,00
28	Belanja Tidak Terduga	903.498.000,00	665.122.000,00
29	Belanja Bagi Hasil ke Desa	0,00	0,00
30	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>1.284.623.984.889,00</b>	<b>1.118.179.663.982,00</b>
31	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>299.538.989.730,00</b>	<b>276.845.714.498,00</b>
32	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN</b>		
33	<b>Arus Kas Masuk</b>		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	98.175.685,00	8.150.000,00
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
40	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>98.175.685,00</b>	<b>8.150.000,00</b>
41	<b>Arus Kas Keluar</b>		
42	Belanja Tanah	11.223.377.598,00	485.258.800,00
43	Belanja Peralatan dan Mesin	39.786.995.289,00	16.635.209.003,00
44	Belanja Gedung dan Bangunan	147.990.942.796,00	52.315.389.323,00
45	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	118.122.403.902,00	38.163.354.967,00
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	112.459.100,00	275.737.300,00
47	Belanja Aset Lainnya	98.072.500,00	57.915.000,00
48	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>317.334.251.185,00</b>	<b>107.932.864.393,00</b>
49	<b>Arus Kas Bersih dr Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>	<b>(317.236.075.500,00)</b>	<b>(107.924.714.393,00)</b>

No.	Uraian	Tahun 2014 Jumlah (Rp.)	Tahun 2013 Jumlah (Rp.)
50	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
51	<b>Arus Kas Masuk</b>		
52	Pencairan Dana Cadangan	11.500.000.000,00	19.140.276.500,00
53	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0,00	0,00
54	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
55	Penerimaan Kembali Pinjaman	275.446.950,00	358.506.000,00
56	Penerimaan Piutang	0,00	0,00
57	Penerimaan Perubahan Deposito	0,00	115.000.000.000,00
58	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>11.775.446.950,00</b>	<b>134.498.782.500,00</b>
59	<b>Arus Kas Keluar</b>		
60	Pembentukan Dana Cadangan	46.000.000.000,00	60.000.000.000,00
61	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.585.000.000,00	8.685.000.000,00
62	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
63	Pemberian Pinjaman	210.000.000,00	210.000.000,00
64	Pembayaran Pengembalian Pajak	0,00	0,00
65	Pemindahbukuan ke investasi jangka pendek	10.000.000.000,00	145.000.000.000,00
66	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>65.795.000.000,00</b>	<b>213.895.000.000,00</b>
67	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>(54.019.553.050,00)</b>	<b>(79.396.217.500,00)</b>
68	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>		
69	<b>Arus Kas Masuk</b>		
70	Penerimaan Pemungutan/Pemotongan Pajak	0,00	0,00
71	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	74.368.625.214,00	67.013.044.303,00
72	Hutang PFK	-	-
73	Penerimaan UUDP Tahun lalu	2.102.121.564,00	1.273.644.107,00
74	Penerimaan dari Kota Magelang	-	42.610.000,00
75	Penerimaan Pembayaran kesalahan pencairan pajak rekening giro	11.843,00	-
76	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>76.470.758.621,00</b>	<b>68.329.298.410,00</b>
77	<b>Arus Kas Keluar</b>		
78	Penyetoran Pajak Tahun Lalu	0,00	0,00
79	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	74.368.625.214,00	67.013.044.303,00
80	Pembayaran Hutang PFK	-	17.512.000,00
81	Pembayaran Hutang PFK	-	59.900.000,00
82	Pembayaran Hutang PFK	-	121.542.000,00
83	Penerimaan UUDP di bendahara pengeluaran	265.128.405,00	2.102.121.564,00
84	Pembayaran kesalahan pencairan pajak rekening giro	-	11.843,00
85	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>74.633.753.619,00</b>	<b>69.314.131.710,00</b>
86	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>1.837.005.002,00</b>	<b>(984.833.300,00)</b>
87	<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>(69.879.633.818,00)</b>	<b>88.539.949.305,00</b>
88	<b>Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah</b>	<b>267.505.309.768,00</b>	<b>178.965.360.463,00</b>
89	<b>Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah</b>	<b>197.625.675.950,00</b>	<b>267.505.309.768,00</b>
90	<b>Saldo Kas di BLUD dan JKN</b>	<b>21.151.049.921,00</b>	<b>2.749.120.158,00</b>
91	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>1.196.928.529,00</b>	<b>2.244.810.674,00</b>
92	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>137.244.505,00</b>	<b>188.166.153,00</b>
93	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>220.110.898.905,00</b>	<b>272.687.406.753,00</b>

**BUPATI MAGELANG,**

**ZAENAL ARIFIN**



