



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	Tahun 2015 (Audited)	Tahun 2014 (Audited)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.5.6.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		68.960.021.815,00	79.395.385.267,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		15.939.015.341,00	34.075.778.969,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15.284.432.303,00	12.540.994.826,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		50.160.466.177,00	44.925.009.793,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		29.277.173.200,00	32.366.080.083,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		3.843.281.460,00	1.213.989.074,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		996.070.014.000,00	965.124.427.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		50.907.384.000,00	48.736.118.000,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		333.213.025.000,00	226.290.121.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		131.473.464.806,00	98.122.786.000,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Hibah		1.865.743.084,00	646.646.970,00
16	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
17	Penerimaan Lainnya		137.736.073.838,00	40.725.639.637,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas		1.854.710.095.024,00	1.584.162.974.619,00
20	Arus Keluar Kas			
21	Pembayaran Pegawai		965.917.918.633,00	920.195.553.482,00
22	Pembayaran Barang		196.959.724.753,00	176.156.064.729,00
23	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
24	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
25	Pembayaran Hibah		3.802.955.000,00	85.696.643.958,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial		12.917.126.200,00	12.284.003.660,00
27	Belanja Bantuan Keuangan		223.848.656.231,00	88.073.727.060,00
28	Pembayaran Tak Terduga		1.308.980.950,00	903.498.000,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan lainnya		0,00	0,00
32	Pembayaran Kejadian Luar biasa		0,00	0,00
33	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		12.544.867.910,00	1.314.494.000,00
34	Jumlah Arus Keluar Kas		1.417.300.229.677,00	1.284.623.984.889,00
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		437.409.865.347,00	299.538.989.730,00
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.5.6.2		
37	Arus Masuk Kas			
38	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
39	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		382.167.819,00	98.175.685,00
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		242.492.175,00	0,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
43	Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
44	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non permanen		0,00	0,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas		624.659.994,00	98.175.685,00
48	Arus Keluar Kas			
49	Pembentukan Dana Cadangan		71.521.930.000,00	0,00
50	Perolehan Tanah		16.911.699.100,00	11.223.377.598,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		35.572.455.641,00	39.786.995.289,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		97.935.370.238,00	147.990.942.796,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		96.138.908.906,00	118.122.403.902,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		906.899.243,00	112.459.100,00
55	Perolehan Aset Lainnya		433.459.500,00	98.072.500,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		10.763.387.025,00	0,00
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
58	Jumlah Arus Keluar Kas		330.184.089.653,00	317.334.251.185,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(329.559.429.659,00)	(317.236.075.500,00)

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	Tahun 2015 (Audited)	Tahun 2014 (Audited)
60	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.5.6.3		
61	Arus Masuk Kas			
62	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		0,00	0,00
68	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		0,00	0,00
69	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
73	Pencairan Dana Cadangan		0,00	11.500.000.000,00
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
75	Penerimaan Kembali Pinjaman		245.457.840,00	275.446.950,00
76	Jumlah Arus Masuk Kas		245.457.840,00	11.775.446.950,00
77	Arus Keluar Kas			
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi		0,00	0,00
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya		0,00	0,00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah pusat		0,00	0,00
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
87	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
88	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	46.000.000.000,00
89	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	9.585.000.000,00
90	Pemberian Pinjaman		300.000.000,00	210.000.000,00
91	Pemindahbukuan ke investasi jangka pendek		0,00	10.000.000.000,00
92	Jumlah Arus Keluar Kas		300.000.000,00	65.795.000.000,00
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(54.542.160,00)	(54.019.553.050,00)
94	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.5.6.4		
95	Arus Masuk Kas			
96	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		78.678.051.264,00	74.368.625.214,00
97	Penerimaan UUDP Tahun lalu		265.128.405,00	2.102.121.564,00
98	Penerimaan Kesalahan Setor RSU		10.902.999,00	0,00
99	Penerimaan Pembayaran kesalahan pencairan pajak rekening giro		0,00	11.843,00
100	Jumlah Arus Masuk Kas		78.954.082.668,00	76.470.758.621,00
101	Arus Keluar Kas			
102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		78.678.051.264,00	74.368.625.214,00
103	Pengeluaran Kesalahan Setor Disnakersostrans		6.079.000,00	-
104	Penerimaan UUDP di bendahara pengeluaran		2,00	265.128.405,00
105	Jumlah Arus Keluar Kas		78.684.130.266,00	74.633.753.619,00
106	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		269.952.402,00	1.837.005.002,00
107	Kenaikan /Penurunan Kas		108.065.845.930,00	(69.879.633.818,00)
108	Saldo Awal Kas di BUD		197.625.675.950,00	267.505.309.768,00
109	Saldo Akhir Kas di BUD		305.691.521.880,00	197.625.675.950,00
110	Saldo Kas di BLUD		33.352.113.199,00	21.151.049.921,00
111	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		1.863.102,00	1.196.928.529,00
112	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		78.675.830,00	137.244.505,00
113	Saldo Akhir Kas		339.124.174.011,00	220.110.898.905,00

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN