

KABUPATEN PESIRIS SELATAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 dan Tahun 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pajak Daerah		19.794.773.402	13.712.844.614
Penerimaan Retribusi daerah		3.739.647.501	5.315.801.100
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		5.401.093.493	5.075.232.597
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		149.200.266.708	84.566.745.317
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		21.308.049.923	16.557.105.201
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.395.659.433	1.540.593.329
Penerimaan Dana Alokasi Umum		838.100.134.000	853.086.114.000
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		248.450.346.483	266.889.269.901
Penerimaan Dana Otonomi Khusus			
Penerimaan Dana Penyesuaian		154.021.857.000	117.965.690.000
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		56.813.212.791	52.656.790.374
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan Keuangan dari		6.600.000.000	21.330.000.000
Penerimaan Hibah		10.223.786.137	19.000.000.000
Penerimaan Dana Darurat			
Penerimaan Lainnya			
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa			
Jumlah		1.515.048.826.871	1.457.696.186.433
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai		704.060.596.903	752.802.742.886
Pembayaran Barang		293.060.828.100	238.947.261.455
Pembayaran Bunga		3.103.489.064	2.810.847.752
Pembayaran Subsidi			
Pembayaran Hibah		12.798.262.600	13.461.518.000
Pembayaran Bantuan Sosial		105.830.500	113.395.000
Pembayaran Tidak Terduga		1.977.445.634	1.437.379.500
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		2.320.800.218	1.605.097.104
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1.226.536.400	430.980.430
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		233.802.724.862	205.043.594.583
Pembayaran Kejadian Luar Biasa			
Jumlah		1.252.456.514.280	1.216.652.816.710
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		262.592.312.591	241.043.369.723
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		9.600.000	244.671.000
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Tetap		-	-
Penjualan Aset Lainnya		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi No Permanen		-	-
Jumlah		9.600.000	244.671.000
Arus Kas Keluar			

URAIAN	REF	2017	2016
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin		2.834.870.000	4.460.001.660
Perolehan Gedung dan Bangunan		44.854.485.807	30.068.624.556
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		62.541.372.129	86.693.153.112
Perolehan Aset Tetap Lainnya		129.646.311.032	160.649.773.407
Perolehan Aset Lainnya		15.132.213.375	2.124.778.900
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah		-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		21.333.650.000	20.785.000.000
Jumlah		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		276.342.902.343	304.781.331.635
		276.333.302.343	304.536.660.635
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya		-	18.835.780.000
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemda		93.597.200	1.964.297.500
Penerimaan Piutang		-	-
Jumlah		-	690.114.604
Arus Kas Keluar		93.597.200	21.490.192.104
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		9.417.890.000	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pemda Lainnya		-	-
Jumlah		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		9.417.890.000	-
		9.324.292.800	21.490.192.104
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
Penerimaan UP Tahun Sebelumnya		98.215.421.776,63	107.178.828.349
Penerimaan Contra Post		18.100.000	-
Penerimaan UP di Bendahara Pengeluaran		-	-
Jumlah		-	-
Arus Kas Keluar		98.233.521.777	107.178.828.349
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
Pengeluaran UP yang masih ada di Bendahara		99.676.399.037,58	107.178.828.349
Koreksi Saldo BOS tahun sebelumnya		-	-
Koreksi Ekuitas		-	-
Jumlah		-	-
		99.676.399.038	408.608.087
			107.587.436.425

URAIAN	REF	2017	2016
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	1.442.877.261	408.608.087
Kenaikan/Penurunan Kas	-	24.508.159.813	42.411.706.895
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		109.096.202.890	151.512.764.785
Koreksi Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		3.501.912	4.855.000
Saldo akhir Kas di BUD		84.584.541.165	109.096.202.890
Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		233.079.422	18.100.000
Saldo Akhir Kas BLUD		5.058.204.309	5.272.406.524
Saldo Akhir Kas BOS		1.382.953.716	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		62.648.250	56.797.000
Saldo Akhir Kas Lainnya		165.309.425	1.365.486.910
Saldo Akhir Kas		91.486.786.287	114.443.506.414



2015

2016

URAIAN	REF	2017	2016
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>	-	1.442.877.261	- 408.608.087
Kenaikan/Penurunan Kas	-	24.508.159.813	- 42.411.706.895
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		109.096.202.890	151.512.764.785
Koreksi Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		3.501.912	4.855.000
Saldo akhir Kas di BUD		84.584.541.165	109.096.202.890
Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		233.079.422	18.100.000
Saldo Akhir Kas BLUD		5.058.204.309	5.272.406.524
Saldo Akhir Kas BOS		1.382.953.716	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		62.648.250	56.797.000
Saldo Akhir Kas Lainnya		165.399.425	1.365.486.910
Saldo Akhir Kas		91.486.786.287	114.443.506.414

