

5. LAPORAN ARUS KAS KOMPARATIF



**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017

NO	URAIAN	Cat.	2018	2017
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.1.1</b>		
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1	8.690.882.383,00	7.177.502.825,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1	2.904.596.243,00	3.260.708.745,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1	11.104.526.944,30	9.282.767.163,99
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1	11.303.041.029,28	11.122.674.629,40
7	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	5.5.1.1	56.720.758.242,00	51.424.947.375,00
8	Dana Alokasi Umum	5.5.1.1	422.532.652.000,00	419.516.054.000,00
9	Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1	92.350.598.379,00	90.368.520.617,00
10	Pendapatan Hibah	5.5.1.1	11.424.289.976,00	396.000.000,00
11	Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.1.1	40.814.990.566,83	34.897.924.670,49
12	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.5.1.1	64.954.703.200,00	51.032.640.200,00
13	Pendapatan Lainnya	5.5.1.1	-	28.664.398,00
14	Bantuan Keuangan	5.5.1.1	4.140.000.000,00	7.140.000.000,00
15	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>726.941.038.963,41</b>	<b>685.648.704.623,88</b>
16	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.1.2</b>		
17	Belanja Pegawai	5.5.1.2	224.072.442.475,00	227.936.246.073,75
18	Belanja Barang	5.5.1.2	220.623.391.651,64	195.407.415.603,10
19	Subsidi	5.5.1.2	-	296.352.000,00
20	Hibah	5.5.1.2	10.292.962.234,00	6.125.677.000,00
21	Bantuan Sosial	5.5.1.2	930.462.164,00	1.195.900.000,00
22	Bantuan Keuangan	5.5.1.2	-	305.571.620,00
23	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	5.5.1.2	-	-
24	Belanja Tidak Terduga	5.5.1.2	28.664.398,00	-
25	Transfer Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa	5.5.1.2	89.923.861.437,00	82.795.367.412,00
26	Transfer Lainnya	5.5.1.2	309.571.620,00	-
27	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.1.2</b>	<b>546.181.355.979,64</b>	<b>514.070.529.708,85</b>
28	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>	<b>180.759.682.983,77</b>	<b>171.578.174.915,03</b>
29	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2</b>		
30	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.2.1</b>		
31	Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Peralatan/Mesin	5.5.2.1	-	71.000.000,00
32	Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Bahan-bahan Bekas	5.5.2.1	17.829.000,00	17.754.000,00
33	Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Hasil Peternakan	5.5.2.1	163.174.070,00	487.571.950,00
34	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.2.1</b>	<b>181.003.070,00</b>	<b>577.325.950,00</b>
35	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.2.2</b>		
36	Belanja Tanah	5.5.2.2	12.441.301.100,00	7.281.629.356,00
37	Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	27.561.801.852,00	18.882.441.750,80
38	Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.2.2	49.718.914.233,80	54.160.115.624,00
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2	100.112.671.695,00	89.615.026.919,00
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	4.848.518.233,00	3.388.952.378,00
41	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.2.2	1.000.000.000,00	5.000.000.000,00
42	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.2.2</b>	<b>195.683.207.113,80</b>	<b>178.331.166.027,80</b>
43	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2</b>	<b>(195.502.204.043,80)</b>	<b>(177.753.840.077,80)</b>
44	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.5.3</b>		
45	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.3.1</b>		
46	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.5.3.1	-	-
47	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
48	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.3.2</b>		
49	Pembayaran Pokok Utang	5.5.3.2	231.900.553,00	-
50	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.3.2</b>	<b>231.900.553,00</b>	<b>-</b>
51	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.5.3</b>	<b>(231.900.553,00)</b>	<b>-</b>

*Handwritten initials/signature*

NO	URAIAN	Cat.	2018	2017
52	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
53	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PRK)	5.5.4.1.1	39.615.780.014,00	38.948.535.600,18
55	Penerimaan Sisa UP Tahun Sebelumnya	5.5.4.1.2	-	-
56	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.4.1</b>	<b>39.615.780.014,00</b>	<b>38.948.535.600,18</b>
57	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
58	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PRK)	5.5.4.2.1	39.615.781.014,00	39.108.300.233,18
59	Penerimaan Sisa UP	5.5.4.2.2	-	-
60	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.4.2</b>	<b>39.615.781.014,00</b>	<b>39.108.300.233,18</b>
61	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.5.4</b>	<b>(1.000,00)</b>	<b>(159.764.633,00)</b>
62	Kenaikan / (Penurunan) Kas	-	(14.974.422.613,03)	(6.335.429.795,77)
63	Saldo Awal Kas di BUD	-	52.657.270.803,58	58.992.700.599,35
64	Saldo Akhir Kas di BUD	-	37.682.848.190,55	52.657.270.803,58
65	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
66	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	915.242,80
67	Saldo Akhir Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
68	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	-	-	845.729.975,80
69	Saldo Akhir Kas Lainnya	-	138.432.432,13	995.900.000,00
70	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>5.5.5</b>	<b>37.821.280.622,68</b>	<b>54.499.816.022,18</b>



*Handwritten initials/signature*