



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

	Catatan	Tahun 2017 (Audited) Rp	Tahun 2016 (Audited) Rp
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.A.1	199.612.331.442,00	147.356.151.979,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.A.1	27.554.065.249,00	27.180.142.004,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahk	5.6.A.1	13.539.482.265,00	12.416.229.932,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.6.A.1	377.482.642.664,00	353.756.086.957,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.A.1	43.062.875.449,00	56.257.843.675,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.6.A.1	1.972.231.283,00	1.446.041.539,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.A.1	1.373.971.809.000,00	1.398.539.653.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.6.A.1	449.360.479.699,00	412.853.809.576,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.6.A.1	53.859.923.000,00	205.450.575.000,00
Penerimaan Dana Desa	5.6.A.1	255.734.553.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.6.A.1	209.940.449.382,00	177.064.939.689,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.6.A.1	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	5.6.A.1	175.521.251.417,00	14.075.240.800,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	5.6.A.1	38.132.853.284,00	45.861.900.000,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		3.219.744.947.134,00	2.852.258.614.151,00
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pembayaran Pegawai	5.6.A.2	1.237.894.283.911,00	1.372.442.805.982,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.6.A.2	817.931.180.314,00	603.745.929.879,00
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.6.A.2	53.337.723.000,00	24.841.610.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.A.2	11.665.700.000,00	13.284.296.561,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.A.2	591.135.041.239,00	477.296.873.350,00
Pembayaran Tak Terduga	5.6.A.2	1.466.691.224,00	718.700.748,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.6.A.2	12.405.545.163,00	8.945.331.378,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.6.A.2	2.364.881.118,00	745.169.388,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		2.728.201.045.969,00	2.502.020.717.286,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		491.543.901.165,00	350.237.896.865,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.6.B.1	265.167.000,00	0,00
Penerimaan penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.6.B.1	907.190.410,00	538.227.203,00
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.6.B.1	139.400.000,00	6.811.000,00
Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		1.311.757.410,00	545.038.203,00

	Catatan	Tahun 2017 (Audited) Rp	Tahun 2016 (Audited) Rp
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah	5.6.B.2	43.552.342.192,00	18.661.904.054,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.B.2	112.650.754.215,00	85.313.576.086,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.B.2	106.596.377.468,00	115.497.645.200,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.B.2	204.127.519.960,00	166.952.458.736,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.B.2	5.558.476.455,00	14.407.280.500,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.6.B.2	25.734.000.000,00	22.084.000.000,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		498.219.470.290,00	422.916.864.576,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(496.907.712.880,00)	(422.371.826.373,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.6.C	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.6.C	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		0,00	0,00
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pembayaran Pokok Utang	5.6.C	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.6.C	2.258.500.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		2.258.500.000,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(2.258.500.000,00)	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.D.1	85.922.291.239,00	97.190.607.426,00
Arus Kas Masuk Transitoris Lainnya	5.6.D.1	8.351.089,00	0,00
Penerimaan Kembali Sisa Uang Persediaan Tahun Lalu	5.6.D.1	156.650.411,00	493.162.466,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		86.087.292.739,00	97.683.769.892,00
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.D.2	85.921.838.725,00	97.034.920.574,00
Arus Kas Keluar Transitoris Lainnya	5.6.D.2	3.144.794,00	143.939.660,00
Sisa Uang Persediaan Tahun Berjalan	5.6.D.2	489.600.857,00	145.791.228,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		86.414.584.376,00	97.324.651.462,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(327.291.637,00)	359.118.430,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(7.949.603.352,00)	(71.774.811.078,00)
Saldo Awal Kas Daerah dan BLUD		389.916.293.174,40	461.691.104.252,40
Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, dan Dana BOS		381.966.689.822,40	
Saldo Akhir Kas Daerah dan BLUD			389.916.293.174,40
Kas di Bendahara Penerimaan		366.014.850,00	164.666.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		555.237.808,00	192.829.685,00
Kas Lainnya		166.385.419,00	8.401.690.329,00
Saldo Akhir Kas		383.054.327.899,40	398.675.479.688,40

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwokerto, Mei 2018
Pih. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH

WAHYU BUDI SAPTONO