



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATAT	2016	2015
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.D.1		
2	<i>Arus Kas Masuk</i>	V.D.1.a		
3	Pendapatan Pajak Daerah		48.418.459.850,00	42.306.265.606,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		23.985.429.302,50	32.227.156.903,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		6.564.459.237,00	4.447.117.385,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		35.217.053.660,00	25.379.250.526,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak		28.621.805.639,00	20.707.971.300,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		14.382.252.673,00	10.503.522.935,00
9	Dana Alokasi Umum		785.380.985.000,00	723.091.447.000,00
10	Dana Alokasi Khusus		107.558.652.000,00	98.419.408.000,00
11	Dana Penyesuaian		286.903.900.000,00	268.241.945.000,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan		81.133.459.989,00	84.351.397.342,00
13	Pendapatan Hibah		25.230.562.000,00	10.373.731.780,00
15	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		1.444.885.876.254,50	1.320.187.565.049,00
16	<i>Arus Kas Keluar</i>	V.D.1.b		
17	Belanja Pegawai		774.552.746.258,00	775.602.699.734,00
18	Belanja Barang		175.767.497.659,00	113.282.752.452,00
19	Belanja Bunga		1.605.011,00	7.985.987,00
20	Belanja Hibah		27.269.005.350,00	23.873.745.800,00
21	Belanja Bantuan Sosial		7.446.000.000,00	2.714.000.000,00
22	Belanja Bantuan Keuangan		289.842.093.000,00	155.502.726.400,00
23	Belanja Tak Terduga		16.730.000,00	0,00
24	Bagi Hasil Pajak		3.735.350.000,00	3.620.300.000,00
25	Bagi Hasil Retribusi		2.720.611.000,00	2.536.924.400,00
26	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		1.281.351.638.278,00	1.077.141.134.773,00
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		163.534.237.976,50	243.046.430.276,00
28	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.D.2		
29	<i>Arus Kas Masuk</i>	V.D.2.a		
30	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat		116.000.000,00	536.206.120,00
31	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		116.000.000,00	536.206.120,00
32	<i>Arus Kas Keluar</i>	V.D.2.b		
33	Belanja Tanah		5.947.000,00	0,00
34	Belanja Peralatan dan Mesin		48.744.001.299,00	26.939.864.747,00
35	Belanja Bangunan dan Gedung		120.355.893.128,00	6.376.601.100,00
36	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		164.778.148.250,00	15.586.895.535,00
37	Belanja Aset Tetap Lainnya		6.607.558.900,00	1.236.813.800,00
38	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		340.491.548.577,00	50.140.175.182,00
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(340.375.548.577,00)	(49.603.969.062,00)
40	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.D.3		
41	<i>Arus Kas Masuk</i>		0,00	0,00
42	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0,00	0,00
43	<i>Arus Kas Keluar</i>	V.D.3.a		
44	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		12.270.000.000,00	10.617.000.000,00
45	Pembayaran Pokok Utang		26.725.422,00	53.450.843,00
46	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		12.296.725.422,00	10.670.450.843,00
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(12.296.725.422,00)	(10.670.450.843,00)

NO	URAIAN	CATAT	2016	2015
48	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.D.4		
49	<i>Arus Kas Masuk</i>	V.D.4.a		
50	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		126.083.101.141,00	94.604.589.318,00
51	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu			281.411.900,00
52	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan		842.000,00	2.162.465,00
53	Saldo Sisa UP TA 20X0		5.385.531,00	0,00
54	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		126.089.328.672,00	94.888.163.683,00
55	<i>Arus Kas Keluar</i>	V.D.4.b		
56	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		126.083.101.141,00	94.604.589.318,00
57	Saldo Sisa UP TA 20X1		388.570,00	5.385.531,00
58	Koreksi SiLPA		0,00	0,00
59	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		126.083.489.711,00	94.609.974.849,00
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		5.838.961,00	278.188.834,00
61	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(189.132.197.061,50)	183.050.199.205,00
62	Saldo Awal Kas di BUD		389.390.699.539,07	206.340.500.334,07
63	Saldo Akhir Kas di BUD		200.258.502.477,57	389.390.699.539,07
64	Kas Di Bendahara Penerimaan		2.580.000,00	842.000,00
65	Kas Di Bendahara Pengeluaran		388.570,00	270.086.891,00
66	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah		14.614.435.363,01	390.909.976,54
67	Kas Di Bendahara BOS		1.450.868.963,00	8.525.368.604,00
68	Saldo Akhir Kas	V.D.5	216.326.775.373,58	398.577.907.010,61

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Rembang,

