



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2018	2017
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	V.E.1		
2	<i>Arus Kas Masuk</i>	V.E.1.a		
3	Pendapatan Pajak Daerah		100.438.352.553,00	59.734.946.872,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		21.441.522.432,00	20.711.106.139,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang		18.775.303.058,00	9.717.738.537,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		155.852.190.220,15	210.461.535.102,04
7	Dana Bagi Hasil Pajak		20.192.268.635,00	28.022.881.056,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		20.819.418.859,00	17.340.981.751,00
9	Dana Alokasi Umum		771.584.367.000,00	771.584.367.000,00
0	Dana Alokasi Khusus		89.575.324.617,00	110.696.901.708,00
1	Dana Penyesuaian		398.053.997.887,00	375.414.444.034,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		105.216.144.949,00	92.803.709.000,00
3	Bantuan Keuangan		26.825.167.000,00	24.358.539.000,00
4	Pendapatan Hibah		56.967.950.020,00	1.711.800.674,00
5	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		1.785.742.007.230,15	1.722.053.950.868,04
6	<i>Arus Kas Keluar</i>	V.E.1.b		
7	Belanja Pegawai		825.667.808.529,16	797.129.312.468,00
8	Belanja Barang		263.637.636.747,20	250.388.658.063,00
9	Belanja Bunga		1.468.870.443,00	-
0	Belanja Hibah		55.764.388.000,00	46.450.880.000,00
1	Belanja Bantuan Sosial		8.333.700.000,00	8.927.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan		339.575.532.700,00	365.168.845.000,00
3	Belanja Tak Terduga		-	815.608.000,00
4	Bagi Hasil Pajak		8.449.970.000,00	3.735.350.000,00
5	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		2.315.849.900,00	2.701.873.500,00
6	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		1.505.213.756.319,36	1.475.317.527.031,00
7	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		280.528.250.910,79	246.736.423.837,04
8	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	V.E.2		
9	<i>Arus Kas Masuk</i>	V.E.2.a		
0	Hasil Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak		53.500.000,00	-
1	Hasil Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan		115.500.000,00	180.000.000,00
2	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		169.000.000,00	180.000.000,00
3	<i>Arus Kas Keluar</i>	V.E.2.b		
4	Belanja Tanah		7.406.104.110,00	528.142.667,00
5	Belanja Peralatan dan Mesin		46.462.284.728,00	64.631.248.279,22
6	Belanja Bangunan dan Gedung		94.860.823.159,00	104.140.195.865,00
7	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		152.529.881.164,00	173.930.573.900,00
8	Belanja Aset Tetap Lainnya		8.189.412.734,00	10.540.553.356,00
9	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		309.448.505.895,00	353.770.714.067,22
0	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		(309.279.505.895,00)	(353.590.714.067,22)
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	V.E.3		
2	<i>Arus Kas Masuk</i>			
3	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	17.729.980.680,00
4	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		-	17.729.980.680,00
5	<i>Arus Kas Keluar</i>	V.E.3.a		
6	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		10.422.000.000,00	8.189.000.000,00
7	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		2.256.548.000,00	-
8	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		-	39.389.150,00
9	Restitusi		39.079.920,00	-
0	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		12.717.627.920,00	8.228.389.150,00
1	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		(12.717.627.920,00)	9.501.591.530,00

IO	URAIAN	REF	2018	2017
50	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.E.4		
51	Arus Kas Masuk	V.E.4.a		
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		107.029.808.273,00	108.580.965.099,00
53	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		80.000.000,00	388.570,00
54	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		18.958.162,00	2.580.000,00
55	Saldo Sisa UP TA 2017		-	-
56	Jumlah Arus Kas Masuk		107.128.766.435,00	108.583.933.669,00
57	Arus Kas Keluar	V.E.4.b		
58	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		106.701.342.573,00	108.578.801.739,00
59	Saldo Kas dibendahara Pengeluaran TA 2018		9.029.331,00	82.163.360,00
60	Koreksi Silpa		-	380.720.428,00
61	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara		276.864.623,00	-
62	Jumlah Arus Kas Keluar		106.987.236.527,00	109.041.685.527,00
63	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		141.529.908,00	(457.751.858,00)
64	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(41.327.352.996,21)	(97.810.450.558,18)
65	Saldo Awal Kas Daerah		117.062.487.282,40	214.872.937.840,58
66	Saldo Akhir Kas Daerah		75.735.134.286,19	117.062.487.282,40
67	Kas Di Bendahara Penerimaan		68.000,00	18.958.162,00
68	Kas Di Bendahara Pengeluaran		9.029.331,00	82.163.360,00
69	Saldo Akhir Kas	V.E.5	75.744.231.617,19	117.163.608.804,40

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

