



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	2015	2014
01	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.a.		
02	Arus Masuk Kas	5.a.1).		
03	Pendapatan Pajak Daerah	5.a.1).a).	26.691.349.430,00	24.457.670.693,00
04	Pendapatan Retribusi Daerah	5.a.1).b).	12.702.076.865,00	15.330.543.060,00
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.a.1).c).	783.805.224,22	762.559.815,47
06	Lain-lain PAD yang sah	5.a.1).d).	101.205.181.056,06	14.755.373.484,55
07	Dana Bagi Hasil Pajak	5.a.1).e).	29.315.695.300,00	32.596.477.462,00
08	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.a.1).f).	23.946.332.783,00	21.419.313.519,00
09	Dana Alokasi Umum	5.a.1).g).	463.649.666.000,00	454.208.196.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	5.a.1).h).	38.181.304.000,00	24.483.458.000,00
11	Dana Otonomi Khusus	5.a.1).i).	0,00	0,00
12	Dana Penyesuaian	5.a.1).j).	67.335.536.000,00	86.059.278.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Provinsi	5.a.1).k).	60.256.691.949,00	64.595.377.329,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - Provinsi	5.a.1).l).	0,00	0,00
15	Pendapatan Hibah	5.a.1).m).	5.819.040.000,00	0,00
16	Pendapatan Dana Darurat	5.a.1).n).	0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya	5.a.1).o).	29.054.083.000,00	54.390.858.000,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas(03 s.d 17)		858.940.761.607,28	793.059.105.363,02
19	Arus Keluar Kas	5.a.2).		
20	Belanja Pegawai	5.a.2).a).	439.586.833.404,72	388.352.722.352,00
21	Belanja Barang dan Jasa	5.a.2).b).	198.066.714.766,42	195.070.334.409,25
22	Bunga	5.a.2).c).	0,00	0,00
23	Subsidi	5.a.2).d).	0,00	0,00
24	Hibah	5.a.2).e).	15.377.755.000,00	12.223.966.000,00
25	Bantuan Sosial	5.a.2).f).	2.230.815.925,00	4.205.450.000,00
26	Belanja Bantuan Keuangan	5.a.2).g).	463.139.998,00	643.396.802,00
27	Belanja Tak Terduga	5.a.2).h).	1.663.300.000,00	1.031.236.512,00
28	Bagi Hasil Pajak	5.a.2).i).	0,00	0,00
29	Bagi Hasil Retribusi	5.a.2).j).	0,00	0,00
30	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.a.2).k).	0,00	0,00
31	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s.d 30)		657.388.559.094,14	601.527.106.075,25
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		201.552.202.513,14	191.531.999.287,77
33	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	5.b.		
34	Arus Masuk Kas	5.b.1).		
35	Pendapatan Penjualan atas Tanah	5.b.1).a)	0,00	0,00
36	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.b.1).b)	0,00	0,00
37	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.b.1).c)	0,00	0,00
38	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.b.1).d)	0,00	0,00
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.b.1).e)	0,00	0,00
40	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	5.b.1).f)	1.052.307.800,00	0,00
41	Jumlah Arus Masuk Kas (35 s.d 40)		1.052.307.800,00	0,00
42	Arus Keluar Kas	5.b.2).		
43	Belanja Tanah	5.b.2).a)	1.737.420.000,00	10.162.371.608,00

No	Uraian	Ref	2015	2014
44	Belanja Peralatan dan Mesin	5.b.2).b).	29.378.993.633,69	35.372.906.633,00
45	Belanja Gedung dan Bangunan	5.b.2).c).	18.182.583.904,00	27.528.543.703,10
46	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.b.2).d).	23.663.089.935,00	31.350.629.726,62
47	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.b.2).e).	1.255.913.710,00	1.475.179.468,00
48	Belanja Aset Lainnya	5.b.2).f).	73.700.000,00	197.110.600,00
49	Jumlah Arus Keluar Kas (43 s.d 48)		74.291.701.182,69	106.086.741.738,72
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		(73.239.393.382,69)	(106.086.741.738,72)
51	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	5.c.		
52	Arus Masuk Kas	5.c.1).		
53	Pencairan Dana Cadangan	5.c.1).a).	0,00	0,00
54	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.c.1).b).	0,00	0,00
55	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.c.1).c).	0,00	0,00
56	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.c.1).d).	0,00	0,00
57	Penerimaan Piutang Daerah	5.c.1).e).	0,00	0,00
58	Jumlah Arus Masuk Kas (53 s.d 57)		0,00	0,00
59	Arus Keluar Kas	5.c.2).		
60	Pembentukan Dana Cadangan	5.c.2).a).	0,00	0,00
61	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.c.2).b).	0,00	750.000.000,00
62	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	5.c.2).c).	0,00	0,00
63	Pemberian Pinjaman	5.c.2).d).	0,00	0,00
64	Jumlah Arus Keluar Kas (60 s.d 63)		0,00	750.000.000,00
65	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		0,00	(750.000.000,00)
66	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran	5.d.		
67	Arus Masuk Kas	5.d.1).		
68	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.d.1).a).	53.703.809.126,95	53.602.544.939,00
69	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	5.d.1).b).	9.725.000.000,00	16.931.847.875,00
70	Jumlah Arus Masuk Kas (68 s.d 69)		63.428.809.126,95	70.534.392.814,00
71	Arus Keluar Kas	5.d.2).		
72	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.d.2).a).	53.703.809.126,95	53.602.544.939,00
73	Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	5.d.2).d).	9.725.000.000,00	16.931.847.875,00
74	Jumlah Arus Keluar Kas (72 s.d 73)		63.428.809.126,95	70.534.392.814,00
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (70 – 74)		0,00	0,00
76	Kenaikan/Penurunan Kas (32+50+65+75)	5.e.	128.312.809.130,45	84.695.257.549,05
77	Saldo Awal Kas di BUD+BLUD+FKTP	5.f.	168.724.944.192,10	74.842.279.725,99
78	Saldo Akhir Kas di BUD+BLUD+FKTP	5.g.	297.037.753.322,55	159.537.537.275,04
79	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.h.	0,00	0,00
80	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.i.	43.531.400,00	33.918.322,19
81	Saldo Akhir Kas di RSUD	5.j.	409.731.584,79	7.422.005.012,06
82	Saldo Akhir Kas di Rekening FKTP	5.k.	4.671.872.792,31	1.765.401.905,00
83	Saldo Akhir Kas di BUD	5.l.	291.956.148.945,45	168.758.862.514,29

Probolinggo, Juni 2016
WALIKOTA PROBOLINGGO

Hj. RUKMINI, SH., M.Si.