

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff.	2016	2015
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah		31.076.858.870,05	28.891.349.430,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		12.831.539.509,00	12.702.078.885,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		697.533.281,00	783.805.224,22
6	Lain-lain PAD yang Sah		126.401.403.776,47	101.205.181.056,06
7	Dana Bagi Hasil Pajak		36.743.725.486,00	29.315.665.300,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		20.094.851.043,00	23.946.332.783,00
9	Dana Alokasi Umum		470.212.956.000,00	463.649.666.000,00
10	Dana Alokasi Khusus		83.332.171.500,00	38.181.304.000,00
11	Dana Penyesuaian		0,00	67.335.536.000,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Provinsi		65.288.012.021,00	60.256.891.949,00
13	Pendapatan Hibah		0,00	5.819.040.000,00
14	Pendapatan Lainnya		36.217.358.000,00	29.054.083.000,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas		886.186.420.398,52	888.940.761.607,28
16	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
17	Belanja Pegawai		428.462.320.551,75	439.586.833.404,72
18	Belanja Barang dan Jasa		309.832.797.580,37	198.066.714.766,42
19	Subsidi		33.060.000,00	0,00
20	Hibah		22.092.733.000,00	15.377.756.000,00
21	Bantuan Sosial		1.298.890.000,00	2.230.815.925,00
22	Belanja Bantuan Keuangan		575.955.036,00	463.139.998,00
23	Belanja Tak Terduga		1.757.288.171,00	1.683.300.000,00
24	Jumlah Arus Keluar Kas		764.063.004.338,07	667.388.569.094,14
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	122.123.416.067,45	201.552.202.513,14
26	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
27	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
28	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
29	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
30	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
31	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
32	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
33	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	1.062.307.606,00
34	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	1.062.307.606,00
35	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
36	Belanja Tanah		0,00	1.737.420.000,00
37	Belanja Perawatan dan Mesin		60.911.869.372,85	29.379.993.633,69
38	Belanja Gedung dan Bangunan		23.077.580.409,00	18.182.583.904,00
39	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		52.327.979.144,00	23.863.089.935,00
40	Belanja Aset Tetap Lainnya		602.870.600,00	1.255.913.710,00

No.	Uraian	Ref.	2016	2015
41	Belanja Aset Lainnya		1.785.460.000,00	73.700.000,00
42	Jumlah Arus Keluar Kas		147.705.780.025,85	74.291.701.182,69
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3	(147.705.780.025,85)	(73.239.393.382,69)
44	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
45	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
46	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
47	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
48	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
49	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
50	Penerimaan Pinang Daerah		0,00	0,00
51	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
52	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		0,00
53	Pembentukan Dana Cadangan		2.500.000.000,00	0,00
54	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
55	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
56	Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas		2.500.000.000,00	0,00
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.3	(2.500.000.000,00)	0,00
59	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
60	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
61	Penerimaan Perbantuan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	51.558.217.524,45	53.703.809.126,95
62	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)	5.5.4.1.2		
63	Jumlah Arus Masuk Kas		26.778.278.027,00	9.725.000.000,00
64	Arus Keluar Kas	5.5.4.2	78.336.495.551,45	63.428.809.126,95
65	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	51.558.217.524,45	53.703.809.126,95
66	Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)	5.5.4.2.2		
67	Jumlah Arus Keluar Kas		26.778.278.027,00	9.725.000.000,00
68	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.3		0,00
69	Kenaikan (Penurunan) Kas	5.5.5	(26.082.363.968,40)	128.312.809.130,45
70	Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara FKTP, Kas di BLUD	5.5.6	297.037.753.322,96	168.724.944.192,10
71	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara FKTP, Kas di BLUD	5.5.7	268.955.389.354,16	297.037.753.322,96
72	Kas di Kas Daerah	5.5.8	263.917.785.154,99	291.966.148.545,45
73	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.9	0,00	0,00
74	Kas di Bendahara FKTP	5.5.10	4.787.178.238,21	4.671.872.792,31
75	Kas di BLUD	5.5.11	250.422.960,95	409.731.584,79
76	Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.12	149.728.600,00	43.531.480,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok

Probolinggo, 19 Juni 2017
WALIKOTA PROBOLINGGO

Hj. RUKMINA SH., M.Si