



LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 dan Tahun 2017

URAIAN	REF	Tahun 2018 (dalam rupiah)	Tahun 2017 (dalam rupiah)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.a		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.a.1)	34.283.039.991,00	31.206.960.485,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.a.2)	5.642.331.979,00	6.243.021.736,00
Penerimaan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.5.1.a.3)	8.693.813.515,00	7.711.404.121,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.a.4)	200.824.542.664,00	188.275.993.014,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.a.5)	23.092.924.075,00	25.341.079.039,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.5.1.a.6)	1.340.170.369,00	1.344.690.250,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.a.7)	440.041.244.000,00	440.041.244.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.a.8)	105.991.302.809,00	86.387.994.323,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.1.a.9)	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.a.10)	18.250.000.000,00	47.033.466.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	5.5.1.a.11)	46.788.343.659,00	41.855.667.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan keu dari Pron)	5.5.1.a.12)	3.916.290.000,00	9.701.162.500,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.a.13)	18.087.872.725,00	24.050.844.059,00
Penerimaan Dana Darurat	5.5.1.a.14)	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya (kompensasi PPh 21)	5.5.1.a.15)	713.913.925,00	206.001.393,00
Jumlah Arus Masuk Kas		907.655.789.711,00	909.405.527.920,00
Arus Kas Keluar	5.5.1.b		
Pembayaran Pegawai	5.5.1.b.1)	317.860.101.090,00	321.762.777.524,00
Pembayaran Barang	5.5.1.b.2)	364.256.470.509,00	310.534.234.831,00
Pembayaran Bunga	5.5.1.b.3)	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	5.5.1.b.4)	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.5.1.b.5)	10.447.285.378,00	8.385.895.620,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.b.6)	6.698.273.000,00	4.962.870.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.b.7)	660.702.300,00	560.702.300,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1.b.8)	0,00	130.744.540,00
Jumlah Arus Keluar Kas		699.922.832.277,00	646.337.224.815,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operas'		207.732.957.434,00	263.068.303.105,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.a		
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin	5.5.2.a.1)	311.110.198,00	31.200.000,00
Penjualan atas gedung dan bangunan	5.5.2.a.2)	75.100.000,00	64.300.000,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	5.5.2.a.3)	47.486.000,00	24.835.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		433.696.198,00	120.335.000,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.b		
Perolehan Tanah	5.5.2.b.1)	15.078.648.890,00	1.475.985.650,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.b.2)	50.034.279.487,00	83.695.014.076,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.b.3)	100.030.943.779,00	91.298.298.210,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.b.4)	70.172.294.944,00	53.058.480.055,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.b.5)	662.032.988,00	2.625.453.018,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.b.6)	1.444.714.105,00	916.725.623,00
Jumlah Arus Keluar Kas		237.422.914.193,00	233.070.956.632,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		-236.989.217.995,00	-232.950.621.632,00

URAIAN	REF	Tahun 2018 (dalam rupiah)	Tahun 2017 (dalam rupiah)
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk			
Pencalran Dana Cadangan	5.5.3.a.1)	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	5.5.3.a.2)	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.5.3.a.3)	7.069.999,00	47.840.451,00
Penerimaan Piutang Daerah	5.5.3.a.4)	0,00	0,00
Penerimaan Hasil Penarikan (AMU Bank Jateng)	5.5.3.a.5)	3.728.000.000,00	2.650.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		3.735.069.999,00	2.697.840.451,00
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3.b.1)	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.3.b.2)	21.062.774.000,00	14.167.657.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman	5.5.3.b.3)	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.b.4)	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		21.062.774.000,00	14.167.657.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(17.327.704.001,00)	(11.469.816.549,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Penyetoran Kembali Sisa UUDP (UP)	5.5.4.a.1)	0,00	76.680.474,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.a.2)	20.947.333.897,00	33.735.860.950,00
Penerimaan jasa giro Dinas Perkim yang blm masuk kasda 2017	5.5.4.a.3)	4.598.680,00	0,00
Penerimaan jasa giro Diskominsta yang blm masuk kasda 2017	5.5.4.a.4)	286.710,00	0,00
SP2D tahun 2016 yang cair dua kali pada DPU		0,00	9.970.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		20.952.219.287,00	33.822.511.424,00
Arus Kas Keluar			
Sisa UUDP di Bendahara Pengeluaran	5.5.4.b.	0,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.b.1)	20.947.333.897,00	33.735.860.950,00
Pendapatan DKK yg belum masuk kasda di 2017		0,00	12.907.311,00
Pendapatan RSU yg belum masuk kas di BLUD 2017		0,00	77.019.273,00
Pendapatan jasa giro Dinas Perkim yang blm masuk kasda 2017		0,00	4.598.680,00
Pendapatan jasa giro Diskominsta yang blm masuk kasda 2017		0,00	286.710,00
Pusk Mgl Tengah salah masuk kasda thn 2016		0,00	607.000,00
Pengembalian dana BOS SMP Muhammadiyah masuk RKUD 2017	5.5.4.b.2)	640.000,00	0,00
Saldo pada Bank Mandiri RSUD pada thn 2016		0,00	136.549,00
Kas bend pengeluaran 2017	5.5.4.b.3)	107.649.002,00	0,00
Kas Lainnya pada Puskesmas tahun 2017	5.5.4.b.4)	10.072.500,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		21.065.695.399,00	33.831.416.473,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(113.476.112,00)	(8.905.049,00)
Kenaikan / Penurunan Kas	5.5.5	(46.697.440.674,00)	18.638.959.875,00
Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	5.5.6	181.106.014.439,00	162.258.766.478,00
Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD	5.6.7	134.423.794.329,00	181.106.014.439,00
Saldo Akhir Kas		134.423.794.329,00	181.106.014.439,00

