

3 LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 Dan 2016

No.	URAIAN	Ref.	2017 (Rp)	2016 (Rp)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
	Arus Kas Masuk :			
	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.1.3.1.1.1	14.350.601.626.318,68	12.772.227.117.584,86
	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.1.3.1.1.2	131.444.291.907,25	133.587.973.919,68
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.3.1.1.3	374.274.618.110,19	364.325.988.476,00
	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	7.5.1.3.1.1.4	2.482.046.924.126,10	2.560.972.669.532,42
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.3.1.1.5	777.103.726.143,00	1.042.085.932.119,00
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.5.1.3.1.1.6	857.420.861.173,00	807.798.430.248,00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum	7.5.1.3.1.1.7	3.803.428.371.000,00	1.672.878.372.000,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	7.5.1.3.1.1.8	7.056.095.687.317,00	5.516.240.624.514,00
	Penerimaan Pendapatan Hibah	7.5.1.3.1.1.9	38.304.701.449,00	42.958.979.806,00
	Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.5.1.3.1.1.10	7.500.000.000,00	62.365.113.585,56
	Total Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.1.3.1.1	29.878.220.807.544,22	24.975.441.201.785,52
	Arus Kas Keluar :			
	Pembayaran Pegawai	7.5.1.3.1.2.1	6.272.017.305.965,51	2.889.889.317.480,00
	Pembayaran Barang	7.5.1.3.1.2.2	5.789.794.467.328,45	4.780.442.523.096,77
	Pembayaran Bunga	7.5.1.3.1.2.3	872.130.814,87	1.753.220.486,24
	Pembayaran Subsidi	7.5.1.3.1.2.4	29.655.626.000,00	0,00
	Pembayaran Hibah	7.5.1.3.1.2.5	6.424.967.007.189,05	7.220.422.954.899,00
	Pembayaran Bantuan Sosial	7.5.1.3.1.2.6	5.004.632.440,56	8.747.792.000,00
	Pembayaran Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	7.5.1.3.1.2.7	6.073.122.184.703,00	5.015.881.820.822,00
	Pembayaran Bantuan Keuangan	7.5.1.3.1.2.8	1.155.579.574.823,00	1.787.383.313.823,00
	Pembayaran Tak Terduga	7.5.1.3.1.2.9	52.176.557.330,00	19.472.147.484,07
	Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.1.3.1.2	25.803.189.486.594,44	21.723.993.090.091,08
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.5.1.3.1	4.075.031.320.949,78	3.251.448.111.694,44
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
	Arus Kas Masuk :			
	Pencairan Dana Cadangan	7.5.1.3.2.1	88.453.509.300,00	0,00
	Penjualan atas Tanah	7.5.1.3.2.1	27.938.700,00	766.550.300,00

No.	URAIAN	Ref.	2017 (Rp)	2016 (Rp)
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	7.5.1.3.2.1	539.800.000,00	611.400.000,00
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	7.5.1.3.2.1	85.000.000,00	0,00
	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
	Penjualan Aset Lainnya	7.5.1.3.2.1	268.000.000,00	101.600.000,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		0,00	0,00
	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
	Total Arus Kas masuk dari Aktivitas Investasi	7.5.1.3.2.1	89.374.248.000,00	1.479.550.300,00
	Arus Kas Keluar :			
	Pembentukan Dana Cadangan	7.5.1.3.2.2.1	200.000.000.000,00	400.000.000.000,00
	Perolehan Tanah	7.5.1.3.2.2.2	19.827.242.061,00	33.422.887.298,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	7.5.1.3.2.2.2	1.278.960.864.779,00	950.635.033.497,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan	7.5.1.3.2.2.2	1.034.956.914.491,90	801.323.756.549,00
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.3.2.2.2	564.641.139.669,00	345.799.968.429,00
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.5.1.3.2.2.2	174.846.184.483,00	2.583.411.270,00
	Perolehan Aset Lainnya	7.5.1.3.2.2.2	16.823.338.270,00	16.829.054.000,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
	Total Arus Kas keluar dari Aktivitas Investasi	7.5.1.3.2.2	3.290.055.683.753,90	2.550.594.111.043,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	7.5.1.3.2	(3.200.681.435.753,90)	(2.549.114.560.743,00)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	Arus Kas Masuk :			
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		38.547.107.216,00	0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	7.5.1.3.3.1	1.438.566.666,72	68.105.233.333,34
	Total Arus Kas masuk dari Aktivitas Pendanaan	7.5.1.3.3.1	39.985.673.882,72	68.105.233.333,34
	Arus Kas Keluar :			
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	7.5.1.3.3.2.1	8.333.333.333,36	8.333.333.333,36
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	7.5.1.3.3.2.2	0,00	400.000.000.000,00
	Total Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	7.5.1.3.3.2	8.333.333.333,36	408.333.333.333,36
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	7.5.1.3.3	31.652.340.549,36	(340.228.100.000,02)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
	Arus Kas Masuk :			
	Penerimaan sisa UP/GU/TU		596.492,30	196.557.909,00
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		1.001.943.547.887,00	551.486.420.928,00
	Total Arus Kas masuk dari Aktivitas Transitoris	7.5.1.3.4.1	1.001.944.144.379,30	551.682.978.837,00

No.	URAIAN	Ref.	2017 (Rp)	2016 (Rp)
	Arus Kas Keluar :			
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		999.274.311.094,00	551.374.541.602,00
	Pengeluaran sisa SP2D UP/GU/TU		306.659.105,00	596.492,30
	Total Arus Kas masuk dari Aktivitas Transitoris	7.5.1.3.4.2	999.580.970.199,00	551.375.138.094,30
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	7.5.1.3.4	2.363.174.180,30	307.840.742,70
	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	7.5.1.3.5	908.365.399.925,54	362.413.291.694,16
	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	7.5.1.3.6	1.686.128.313.320,39	1.139.359.840.760,66
	Kas di Kas Daerah		656.128.313.320,39	489.359.840.760,66
	Kas Lainnya dan Setara Kas		1.030.000.000.000,00	650.000.000.000,00
	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	7.5.1.3.7	2.686.238.164.620,94	1.686.128.313.320,39
	Kas di Kas Daerah		811.238.164.620,94	656.128.313.320,39
	Kas Lainnya dan Setara Kas		1.875.000.000.000,00	1.030.000.000.000,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.1.3.7	11.351.647,34	94,14
	Kas pada Bendahara Penerimaan SKPD		11.351.647,34	0,00
	Jasa Giro pada Bend.Penerimaan		0,00	94,14
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (belum disetor)	7.5.1.3.7	306.659.105,00	1.088.638.013,30
	PFK di Bendahara Pengeluaran		0,00	4.100.521,00
	Kas yang belum diterimakan kepada Pihak Lain		0,00	1.083.941.000,00
	Sisa GU yang belum disetor		306.659.105,00	596.492,30
	Saldo Akhir Kas di BLUD	7.5.1.3.7	81.093.454.963,07	172.791.209.776,08
	Kas BLUD (Fungsional)		76.093.454.963,07	172.791.209.776,08
	Kas Lainnya dan Setara Kas		5.000.000.000,00	0,00
	Saldo Akhir Kas	7.5.1.3.7	2.767.649.630.336,35	1.860.008.161.203,91

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan