

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
 NOMOR : 5 TAHUN 2019
 TANGGAL : 5 AGUSTUS 2019

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 Dan 2017

No.	URAIAN	Ref.	2018 (Rp)	2017 (Rp)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
	Arus Kas Masuk :			
	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.1.3.1.1.1	15.060.713.325.040,00	14.350.601.626.318,68
	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.1.3.1.1.2	89.881.270.362,22	131.444.291.907,25
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.3.1.1.3	384.285.224.116,80	374.274.618.110,19
	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.3.1.1.4	3.013.635.664.941,35	2.482.046.924.126,10
	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	7.5.1.3.1.1.5	13.295.784.849.272,21	12.494.048.645.633,00
	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	7.5.1.3.1.1.7	77.500.000.000,00	7.500.000.000,00
	Penerimaan Bantuan Keuangan	7.5.1.3.1.1.8	6.134.520.000,00	0,00
	Penerimaan Pendapatan Hibah	7.5.1.3.1.1.9	28.705.988.347,00	38.304.701.449,00
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.1.3.1.1	31.956.640.842.079,58	29.878.220.807.544,22
	Arus Kas Keluar :			
	Pembayaran Belanja Pegawai	7.5.1.3.1.2.1	6.649.689.313.973,00	6.272.017.305.965,51
	Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.3.1.2.2	5.920.936.276.128,98	5.400.825.310.606,45
	Pembayaran Belanja Bunga	7.5.1.3.1.2.3	4.792.903.854,77	872.130.814,87
	Pembayaran Belanja Subsidi	7.5.1.3.1.2.4	182.455.896.000,00	29.655.626.000,00
	Pembayaran Belanja Hibah	7.5.1.3.1.2.5	7.996.550.142.579,00	6.805.518.000.247,05
	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.3.1.2.6	6.701.356.000,00	13.422.796.104,56
	Pembayaran Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	7.5.1.3.1.2.7	5.986.842.309.706,00	6.073.122.184.703,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.3.1.2.8	1.065.858.312.650,00	1.155.579.574.823,00
	Pembayaran Belanja Tak Terduga	7.5.1.3.1.2.9	26.368.949.106,00	52.176.557.330,00
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.1.3.1.2	27.840.195.459.997,75	25.803.189.486.594,44
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.5.1.3.1	4.116.445.382.081,83	4.075.031.320.949,78
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
	Arus Kas Masuk :			
	Pencairan Dana Cadangan	7.5.1.3.2.1.1	511.546.490.700,00	88.453.509.300,00
	Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	7.5.1.3.2.1.2	1.201.225.200,00	920.738.700,00
	Jumlah Arus Kas masuk dari Aktivitas Investasi	7.5.1.3.2.1	512.747.715.900,00	89.374.248.000,00
	Arus Kas Keluar :			
	Pembentukan Dana Cadangan	7.5.1.3.2.2.1	0,00	200.000.000.000,00
	Pembayaran Belanja Modal	7.5.1.3.2.2.2	2.840.552.249.709,06	3.090.055.683.753,90
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.1.3.2.2.3	58.170.000.000,00	0,00

No.	URAIAN	Ref.	2018 (Rp)	2017 (Rp)
	Jumlah Arus Kas keluar dari Aktivitas Investasi	7.5.1.3.2.2	2.898.722.249.709,06	3.290.055.683.753,90
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	7.5.1.3.2	(2.385.974.533.809,06)	(3.200.681.435.753,90)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	Arus Kas Masuk :			
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	7.5.1.3.3.1.1	74.075.979.800,00	38.547.107.216,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	7.5.1.3.3.1.2	0,00	1.438.566.666,72
	Jumlah Arus Kas masuk dari Aktivitas Pendanaan	7.5.1.3.3.1	74.075.979.800,00	39.985.673.882,72
	Arus Kas Keluar :			
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	7.5.1.3.3.2	4.106.129.467,86	8.333.333.333,36
	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	7.5.1.3.3.2	4.106.129.467,86	8.333.333.333,36
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	7.5.1.3.3	69.969.850.332,14	31.652.340.549,36
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
	Arus Kas Masuk :			
	Penerimaan sisa UP/GU/TU		0,00	596.492,30
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		1.234.518.830.930,79	1.001.943.547.887,00
	Jumlah Arus Kas masuk dari Aktivitas Transitoris	7.5.1.3.4.1	1.234.518.830.930,79	1.001.944.144.379,30
	Arus Kas Keluar :			
	Pengeluaran sisa UP/GU/TU		0,00	306.659.105,00
	Penyetoran Jasa Giro BPP TA Sebelumnya		29.010.408,34	0,00
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		1.236.921.641.946,79	999.274.311.094,00
	Jumlah Arus Kas masuk dari Aktivitas Transitoris	7.5.1.3.4.2	1.236.950.652.355,13	999.580.970.199,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	7.5.1.3.4	(2.431.821.424,34)	2.363.174.180,30
	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	7.5.1.3.5	1.798.008.877.180,57	908.365.399.925,54
	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	7.5.1.3.6	2.686.238.164.620,89	1.686.128.313.320,39
	Kas di Kas Daerah		811.238.164.620,89	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 BUD/Kas Daerah	7.5.1.3.7	4.413.175.716.012,87	2.686.238.164.620,94
	Kas di Kas Daerah		4.413.175.716.012,87	811.238.164.620,94
	Kas Lainnya dan Setara Kas		0,00	1.875.000.000.000,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.1.3.7	0,00	11.351.647,34
	Kas pada Bendahara Penerimaan SKPD		0,00	11.351.647,34
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.1.3.7	80.941.420,00	306.659.105,00
	Sisa GU yang belum disetor		80.941.420,00	306.659.105,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD	7.5.1.3.7	152.401.850.084,05	81.093.454.963,07
	Kas BLUD (Fungsional)		122.401.850.084,05	76.093.454.963,07
	Kas Lainnya dan Setara Kas		30.000.000.000,00	5.000.000.000,00

No.	URAIAN	Ref.	2018 (Rp)	2017 (Rp)
	Saldo Akhir Kas	7.5.1.3.7	4.565.658.507.516,92	2.767.649.630.336,35

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


GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA