



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Audited)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2014	2013
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
I.1.	Arus Masuk Kas		
	Pendapatan Pajak Daerah	52.480.614.287,00	48.221.943.060,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	40.008.906.697,00	24.410.427.074,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.817.034.818,00	4.946.668.663,00
	Lain-lain PAD yang Sah	27.228.555.337,00	20.393.535.045,00
	Dana Bagi Hasil Pajak	27.545.375.109,00	34.281.092.615,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.019.427.328,00	7.462.723.935,00
	Dana Alokasi Umum	1.044.211.310.000,00	957.576.304.000,00
	Dana Alokasi Khusus	63.646.823.000,00	72.524.910.000,00
	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
	Dana Penyesuaian	237.902.077.000,00	205.339.080.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	104.041.460.000,00	76.303.418.170,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
	Pendapatan Hibah	14.136.077.660,00	15.244.080,00
	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya	91.132.911.034,00	64.320.922.686,00
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	1.717.170.572.270,00	1.515.796.269.328,00
I.2.	Arus Keluar Kas		
	Belanja Pegawai	1.015.228.622.085,00	902.820.833.193,00
	Belanja Barang	284.824.307.701,00	254.008.900.553,00
	Bunga	24.703.716,00	38.836.720,00
	Subsidi	0,00	0,00
	Hibah	12.097.850.000,00	46.831.172.000,00
	Bantuan Sosial	16.178.667.000,00	9.606.650.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	70.643.587.819,00	46.870.357.912,00
	Belanja Tak Terduga	2.797.742.000,00	2.789.314.100,00
	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	1.401.795.480.321,00	1.262.966.064.478,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>	315.375.091.949,00	252.830.204.850,00

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2014	2013
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
II.1.	Arus Masuk Kas		
	Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>	0,00	0,00
II.2.	Arus Keluar Kas		
	Belanja Tanah	4.274.645.829,00	7.716.462.440,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	46.097.605.855,00	38.872.867.398,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	64.795.673.418,00	54.101.345.465,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.694.619.786,00	104.613.431.311,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.877.256.000,00	1.833.588.650,00
	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	216.739.800.888,00	207.137.695.264,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</i>	(216.739.800.888,00)	(207.137.695.264,00)
III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
III.1.	Arus Masuk Kas		
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	21.000.000.000,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Perguliran Modal	80.287.428,00	105.235.864,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>	80.287.428,00	21.105.235.864,00
III.2.	Arus Keluar Kas		
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	7.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	16.079.000.000,00	11.270.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	118.633.200,00	118.633.200,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	16.197.633.200,00	18.388.633.200,00
	<i>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan</i>	(16.117.345.772,00)	2.716.602.664,00
IV ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
IV.1.	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		
	~ Iuran wajib Pegawai	51.128.708.382,00	48.780.149.483,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan	1.099.815.000,00	1.118.535.000,00
	~ Subsidi Askes	15.357.331.989,00	9.768.205.639,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan	13.114.446.198,00	11.676.621.288,00
	~ Pajak PPn	0,00	0,00
	~ Penerimaan kiriman uang (R/K SKPD)	547.736,00	503.140,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>	80.700.849.305,00	71.344.014.550,00

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2014	2013
IV.2.	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
	~ Iuran wajib Pegawai	51.128.708.382,00	48.780.149.483,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan	1.099.815.000,00	1.118.535.000,00
	~ Subsidi Askes	15.357.331.989,00	9.768.205.639,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan	13.114.446.198,00	11.676.621.288,00
	~ Pengeluaran kiriman uang (R/K SKPD)	0,00	547.736,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	80.700.301.569,00	71.344.059.146,00
	Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Non Anggaran	547.736,00	(44.596,00)
	KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)	82.518.493.025,00	48.409.067.654,00
	Saldo Awal Kas di BUD	136.147.843.312,00	87.738.775.658,00
	Saldo Akhir Kas di BUD	218.666.336.337,00	136.147.843.312,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD	36.136.239.750,00	14.875.271.918,00
	Saldo Akhir Kas JKN	8.572.658.384,00	0,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.722.100,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	27.025.492,00
	Saldo Akhir Kas	263.375.234.471,00	151.051.862.822,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Slawi, Mei 2015
BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO