

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Audited)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	2015	2014
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.6.1		
I.1.	Arus Masuk Kas			
	Pendapatan Pajak Daerah		64.737.082.699,00	52.480.614.287,00
	Pendapatan Retribusi Daerah		18.220.835.174,00	40.008.906.697,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.236.793.181,00	7.817.034.818,00
	Lain-lain PAD yang Sah		38.249.147.741,00	27.228.555.337,00
	Dana Bagi Hasil Pajak		31.353.191.350,00	27.545.375.109,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.201.531.346,00	7.019.427.328,00
	Dana Alokasi Umum		1.085.549.293.000,00	1.044.211.310.000,00
	Dana Alokasi Khusus		68.489.256.000,00	63.646.823.000,00
	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
	Dana Penyesuaian		432.507.640.000,00	237.902.077.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		140.539.246.005,00	104.041.460.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
	Bantuan Keuangan dari pemerintah Daerah Provinsi lainnya		27.427.695.422,00	0,00
	Pendapatan Hibah		6.026.800.725,00	14.136.077.660,00
	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya		0,00	91.132.911.034,00
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		1.923.538.512.643,00	1.717.170.572.270,00
I.2.	Arus Keluar Kas			
	Belanja Pegawai		1.065.429.884.593,00	987.790.717.113,00
	Belanja Barang		247.762.408.322,00	312.262.212.673,00
	Bunga		10.570.714,00	24.703.716,00
	Subsidi		0,00	0,00
	Hibah		6.330.991.077,00	12.097.850.000,00
	Bantuan Sosial		22.545.360.000,00	16.178.667.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan		196.884.671.815,00	70.643.587.819,00
	Belanja Tak Terduga		2.305.450.000,00	2.797.742.000,00
	Bagi Hasil Pajak		5.875.620.126,00	0,00
	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		1.860.802.430,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		1.549.005.759.077,00	1.401.795.480.321,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		374.532.753.566,00	315.375.091.949,00
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.6.2		
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

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	2015	2014
II.2.	Arus Keluar Kas			
	Belanja Tanah		9.604.822.484,00	4.274.645.829,00
	Belanja Peralatan dan Mesin		53.224.234.629,00	46.097.605.855,00
	Belanja Gedung dan Bangunan		88.642.312.669,00	64.795.673.418,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		63.669.490.489,00	98.694.619.786,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya		5.033.170.512,00	2.877.256.000,00
	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		220.174.030.783,00	216.739.800.888,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(220.174.030.783,00)	(216.739.800.888,00)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.6.3		
III.1	Arus Masuk Kas			
	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Perguliran Modal		192.807.336,00	80.287.428,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		192.807.336,00	80.287.428,00
III.2	Arus Keluar Kas			
	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		13.500.000.000,00	16.079.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		118.633.202,00	118.633.200,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		13.618.633.202,00	16.197.633.200,00
	Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan		(13.425.825.866,00)	(16.117.345.772,00)
IV	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.6.4		
IV.1	Arus Masuk Kas			
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga			
	~ Iuran wajib Pegawai		54.800.220.377,00	51.128.708.382,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan		1.105.269.000,00	1.099.815.000,00
	~ Subsidi Askes		16.514.286.102,00	15.357.331.989,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan		50.427.891.205,00	13.114.446.198,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 22		1.454.477.370,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 23		3.741.527.493,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 25		6.082.030,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)		305.240.251,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 26		18.776.500,00	0,00
	~ Pajak PPn		27.032.735.147,00	0,00
	~ BPJS Ketenagakerjaan		2.192.728.024,00	
	~ Penerimaan kiriman uang (R/K SKPD)		0,00	547.736,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		157.599.233.499,00	80.700.849.305,00
IV.2	Arus Keluar Kas			
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga			
	~ Iuran wajib Pegawai		54.800.180.377,00	51.128.708.382,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan		1.105.269.000,00	1.099.815.000,00
	~ Subsidi Askes		16.514.286.102,00	15.357.331.989,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan		50.426.631.958,00	13.114.446.198,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 22		1.454.284.347,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 23		3.737.791.148,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 25		6.082.030,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)		305.240.251,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 26		18.776.500,00	0,00
	~ Pajak PPn		27.012.766.602,00	0,00
	~ BPJS Ketenagakerjaan		2.191.754.901,00	0,00
	~ Pengeluaran kiriman uang (R/K SKPD)		84.216.290,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		157.657.279.506,00	80.700.301.569,00
	Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Non Anggaran		(58.046.007,00)	547.736,00
	KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)		140.874.850.910,00	82.518.493.025,00

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	2015	2014
	Saldo Awal Kas di BUD		218.666.336.337,00	136.147.843.312,00
	Saldo Akhir Kas di BUD		359.541.187.247,00	218.666.336.337,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD		53.092.218.534,00	36.136.239.750,00
	Saldo Akhir Kas JKN		0,00	8.572.658.384,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		50.343.790,00	0,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas		412.683.749.571,00	263.375.234.471,00

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

