



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

METODE LANGSUNG

No	Uraian	Audited(Rupiah)	
		31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
a	Arus Kas Masuk :		
	Penerimaan Pajak Daerah	61.675.813.242,39	48.280.750.268,53
	Penerimaan Retribusi Daerah	11.425.818.845,25	12.424.399.638,00
	Penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.017.096.032,00	8.110.575.146,38
	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	97.391.878.047,09	8.925.223.298,05
	Penerimaan Dana bagi hasil pajak	58.333.475.893,00	34.391.655.071,00
	Penerimaan Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)	33.109.106.805,00	22.041.974.412,00
	Penerimaan Dana alokasi umum	652.906.913.000,00	652.906.913.000,00
	Penerimaan Dana alokasi khusus	169.591.409.220,00	229.039.333.005,00
	Penerimaan Dana otonomi khusus	-	-
	Penerimaan Dana penyesuaian	82.997.882.799,00	120.744.072.600,00
	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	78.916.717.559,19	68.899.707.882,28
	Bantuan Keuangan dari Propinsi	150.000.000,00	-
	Penerimaan Hibah	32.623.510.509,71	3.588.000.000,00
	Penerimaan Dana Darurat	-	-
	Penerimaan lainnya	3.041.060.713,00	8.795.834.885,00
	Penerimaan dari pendapatan luar biasa	-	-
	Jumlah	1.291.180.682.665,63	1.218.148.439.206,24
b	Arus Kas Keluar :		
	Pembayaran Pegawai	441.908.290.150,00	403.198.943.134,00
	Pembayaran Barang dan Jasa	330.018.703.992,41	207.416.558.347,20
	Pembayana Bunga	-	-
	Pembayaran Subsidi	-	-
	Pembayaran Hibah	34.088.745.826,68	39.737.819.125,67
	Pembayaran Bantuan Sosial	1.630.250.000,00	1.517.250.000,00
	Pembayaran Tak Terduga	-	8.285.515,00
	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	7.061.766.900,00	5.425.649.400,00
	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.112.387.400,00	1.434.318.100,00
	Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	138.890.854.825,00	138.256.386.658,00
	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
	Jumlah	954.710.999.094,09	796.995.210.279,87
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	336.469.683.571,54	421.153.228.926,37
2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
a	Arus Kas Masuk :		
	Pencairan dari dana cadangan	-	-
	Penjualan atas Tanah	-	-
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	275.314.500,00	840.296.000,00
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-

	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Penjualan Aset Lainnya (Penjualan Aset Daerah Yang Tidak dipisahkan)	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
	Jumlah	275.314.500,00	840.296.000,00
b	Arus Keluar Kas		
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
	Perolehan Tanah	358.789.800,00	6.061.613.240,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	47.845.154.459,20	31.274.198.343,33
	Perolehan Gedung dan Bangunan	94.378.659.526,67	124.971.880.203,00
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	189.391.047.684,25	221.633.498.783,22
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.759.877.730,00	1.344.184.100,00
	Perolehan Aset Lainnya	3.025.252.940,00	8.692.555.700,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.070.000.000,00	9.992.000.000,00
	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
	Jumlah	351.828.782.140,12	403.969.930.369,55
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(351.553.467.640,12)	(403.129.634.369,55)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
a	Arus Masuk Kas		
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	20.000.000.000,00	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman dana bergulir	154.000.000,00	93.950.000,00
	Jumlah	20.154.000.000,00	93.950.000,00
b	Arus Keluar Kas		
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
	Jumlah	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	20.154.000.000,00	93.950.000,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
a	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Daerah	19.025.980.102,34	19.256.927.416,00
	Kiriman Uang Masuk/Pengembalian Kas dari Bendahara Pengeluaran dan setoran Kas Bendahara Penerimaan		134.996.336,00
b	Jumlah	19.025.980.102,34	19.391.923.752,00
	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	19.033.821.244,00	19.256.927.416,00
	Kiriman Uang Keluar/ Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum dipertanggungjawabkan (UP/TUP)		8.560,00
	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan		47.771.600,00
	Sisa Kas Bendahara Kapitasi JKN	-	-
	Jumlah	19.033.821.244,00	19.304.707.576,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris	(7.841.141,66)	87.216.176,00
	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.062.374.789,76	18.204.760.732,82
	Saldo Awal Kas di BUD,BLUD,BOS dan JKN	115.622.448.060,19	91.370.449.444,92
	Saldo Akhir Kas di BUD,BLUD,BOS dan JKN	120.684.822.849,95	109.575.210.177,74
	Saldo Akhir Kas di BUD,BLUD,BOS dan JKN Terdiri dari :		
	1. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	54.413.010.985,73	41.226.405.280,74
	2. Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya	58.385.516.387,00	68.348.804.897,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	266.717.600,00	47.771.600,00

	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	2.095.200,00	8.560,00
	Saldo Akhir Kas Dana JKN	283.417.083,00	256.115.410,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr.Sultan Imanudin	6.049.250.778,04	4.823.775.222,64
	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Saldo Akhir Kas BOS	1.284.814.816,18	919.567.089,81
	Saldo Akhir Kas	120.684.822.849,95	115.622.448.060,19

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

Pangkalan Bun, 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TTD

NURHIDAYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHYU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005