

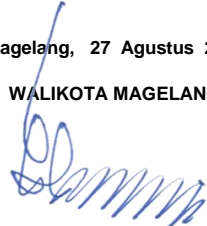


LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 dan Tahun 2016

URAIAN	REF	Tahun 2017 (dalam rupiah)	Tahun 2016 (dalam rupiah)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5 6 1		
Arus Kas Masuk	5 6 1 a.		
Penerimaan Pajak Daerah		31.206.960.485,00	25.974.837.133,00
Penerimaan Retribusi Daerah		6.243.021.736,00	6.663.308.913,00
Penerimaan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan		7.711.404.121,00	6.182.279.953,00
Penerimaan Lain-lain Penerimaan Asli Daerah yang Sah		188.275.993.014,00	13.068.525.542,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		25.341.079.039,00	29.047.508.551,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		1.344.690.250,00	1.285.550.531,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		440.041.244.000,00	447.909.575.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		86.387.994.323,00	89.394.073.463,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		47.039.466.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi		41.855.667.000,00	37.179.177.579,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan keu dari Prop)		9.701.162.500,00	14.146.495.000,00
Penerimaan Hibah		24.050.844.059,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya		206.001.393,00	764.397.699,00
Jumlah Arus Masuk Kas		909.405.527.920,00	671.615.729.364,00
Arus Kas Keluar	5 6 1 b.		
Pembayaran Pegawai		321.762.777.524,00	338.052.908.068,00
Pembayaran Barang		310.534.234.831,00	185.673.895.228,00
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		8.385.895.620,00	1.486.806.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial		4.962.870.000,00	3.192.264.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		560.702.300,00	641.828.500,00
Pembayaran Tidak Terduga		130.744.540,00	706.972.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		646.337.224.815,00	529.754.673.796,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		263.068.303.105,00	141.861.055.568,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5 6 2		
Arus Kas Masuk	5 6 2 a.		
Penerimaan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan mesin		31.200.000,00	0,00
Penerimaan Penjualan atas gedung dan bangunan		64.300.000,00	
Penerimaan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		24.835.000,00	
Jumlah Arus Masuk Kas		120.335.000,00	0,00
Arus Kas Keluar	5 6 2 b.		
Perolehan Tanah		1.476.985.650,00	52.100.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		83.695.014.076,00	46.418.846.441,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		91.298.298.210,00	55.090.159.130,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		53.058.480.055,00	57.482.755.890,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.625.453.018,00	1.756.599.100,00
Perolehan Aset Lainnya		916.725.623,00	533.870.700,00
Jumlah Arus Keluar Kas		233.070.956.632,00	161.334.331.261,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(232.950.621.632,00)	(161.334.331.261,00)

URAIAN		Tahun 2017 (dalam rupiah)	Tahun 2016 (dalam rupiah)
Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan	5 6 3		
Arus Kas Masuk	5 6 3 a.		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir		47.840.451,00	21.309.165,00
Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Hasil Penarikan (AMU Bank Jateng)		2.650.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.697.840.451,00	21.309.165,00
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5 6 3 b.	14.167.657.000,00	7.087.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		14.167.657.000,00	7.087.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(11.469.816.549,00)	(7.065.690.835,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5 6 4		
Arus Kas Masuk	5 6 4 a.		
Penerimaan Penyetoran Kembali Sisa UUDP (UP)		76.680.474,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		33.735.860.950,00	27.863.737.384,00
Penerimaan DKK thn 2015 disetor tahun 2016		0,00	840.000,00
SP2D tahun 2016 yang cair dua kali pada DPU		9.970.000,00	0,00
Penerimaan Puskesmas salah masuk ke RKUD th 2016		0,00	607.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		33.822.511.424,00	27.865.184.384,00
Arus Kas Keluar	5 6 4 b.		
Sisa UUDP di Bendahara Pengeluaran		0,00	76.680.474,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		33.735.860.950,00	27.863.737.384,00
Penerimaan DKK yg belum masuk kasda di 2017		12.907.311,00	0,00
Penerimaan BLUD RSUD Tidar yang belum masuk reKUD di 2017		77.019.273,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro Dinas Perkim yang belum masuk Kasda 2017		4.598.680,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro Diskominsta yang belum masuk Kasda 2017		286.710,00	0,00
Pusk Mgl Tengah salah masuk kasda thn 2016		607.000,00	9.970.000,00
Setoran sisa UP dari Kab Magelang th 2015		0,00	6.079.000,00
Bank jateng salah input SP2D th 2015		0,00	40.000,00
Saldo pada Bank Mandiri RSUD pada thn 2016		136.549,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		33.831.416.473,00	27.956.506.858,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(8.905.049,00)	(91.322.474,00)
Kenaikan / Penurunan Kas	5 6 5	18.638.959.875,00	(26.630.289.002,00)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di BLUD	5 6 6	162.258.766.478,00	158.447.115.291,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas di BLUD dan Kas BOS	5 6 7	181.106.014.439,00	162.405.359.651,00
Saldo Akhir Kas BOS			4.979.812.566,00
Saldo Akhir Kas Lainnya			9.468.620,00
Saldo Akhir Kas		181.106.014.439,00	167.394.640.837,00
<p style="text-align: right;">Magelang, 27 Agustus 2018</p> <p style="text-align: right;">WALIKOTA MAGELANG</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">SIGIT WIDYONINDITO</p>			