



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2016 Audited	2015 Audited
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.6.1.1	42,380,056,430.00	38,016,527,145.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.6.1.1	10,662,278,138.00	16,713,474,486.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.6.1.1	6,380,440,636.00	5,747,906,684.00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.6.1.1	194,529,560,380.00	30,223,633,970.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.6.1.1	1,315,706,156,856.00	986,541,786,903.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.6.1.1	284,101,050,000.00	430,285,638,000.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.6.1.1	79,659,074,294.00	79,447,294,310.00
Bantuan Keuangan - LRA	5.6.1.1	32,813,271,000.00	23,002,960,427.00
Pendapatan Hibah - LRA	5.6.1.1	10,000,000,000.00	-
Jumlah Arus Kas Masuk	5.6.1.1	1,976,231,887,734.00	1,609,979,221,925.00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.1.2		
Belanja Pegawai	5.6.1.2	971,881,746,532.00	925,706,305,569.00
Belanja Barang dan Jasa	5.6.1.2	239,212,683,772.00	143,139,492,174.00
Belanja Hibah	5.6.1.2	19,238,631,935.00	56,587,842,439.00
Belanja Bantuan Sosial	5.6.1.2	7,979,598,700.00	882,200,000.00
Belanja Tak Terduga	5.6.1.2	611,754,012.00	104,450,000.00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.6.1.2	7,574,687,788.00	3,826,837,600.00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.6.1.2	1,866,265,900.00	5,627,017,600.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.6.1.2	363,034,181,400.00	215,533,749,450.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.6.1.2	790,140,800.00	605,263,200.00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.6.1.2	1,612,189,690,839.00	1,352,013,158,032.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		364,042,196,895.00	257,966,063,893.00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.2.1		
Penjualan atas Tanah	5.6.2.1	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.6.2.1	42,635,454.00	36,590,115.00
Penjualan atas Bangunan dan Gedung	5.6.2.1	1,398,863,853.00	191,379,500.00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.1	-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.1	66,000,000.00	60,964,000.00
Pencairan Dana Cadangan	5.6.2.1	-	7,919,787,306.00
Jumlah Arus Kas Masuk		1,507,499,307.00	8,208,720,921.00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.2.2		
Belanja Tanah	5.6.2.2	3,781,141,100.00	258,630,800.00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.6.2.2	54,363,771,386.00	48,304,575,317.00
Belanja Bangunan dan Gedung	5.6.2.2	77,757,563,237.00	54,555,279,173.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2	126,589,859,172.00	102,988,761,502.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2	1,553,204,000.00	1,110,626,400.00
Pembentukan Dana Cadangan	5.6.2.2	-	302,042,299.00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.6.2.2	4,000,000,000.00	31,000,000,000.00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.6.2.2	268,045,538,895.00	238,519,915,491.00

URAIAN	REF	2016 Audited	2015 Audited
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(266,538,039,588.00)	(230,311,194,570.00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.3.1		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.6.3.1	26,750,000.00	18,692,500.00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.6.3.1	26,750,000.00	18,692,500.00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.3.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.6.3.2	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	5.6.3.2	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		26,750,000.00	18,692,500.00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4.1.1	134,540,987,573.18	133,921,905,381.00
Kas di Bendara Penerimaan TA n-1	5.6.4.1.2	-	1,271,731.00
Pemindahbukuan ke Kas Daerah	5.6.4.1.3	433,530.00	388,076,751.00
Pemindahbukuan ke Kas BLUD	5.6.4.1.4	9,707,512,791.00	-
Jumlah Arus Kas Masuk	5.6.4.1	144,248,933,894.18	134,311,253,863.00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4.2.1	134,484,548,070.18	133,921,905,381.00
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan	5.6.4.2.2	-	-
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	5.6.4.2.3	-	-
Pemindahbukuan Dari Kas Daerah	5.6.4.2.4	-	-
Koreksi SILPA	5.6.4.2.5	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	5.6.4.2	134,484,548,070.18	133,921,905,381.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		9,764,385,824.00	389,348,482.00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.6.5	107,295,293,131.00	28,062,910,305.00
Saldo Awal Kas di BUD	5.6.6.1	207,066,318,412.00	179,003,408,107.00
Saldo Awal Kas di BLUD	5.6.6.2	22,490,302,964.00	
Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	5.6.6	229,556,621,376.00	
Saldo Akhir Kas di BUD	5.6.7.1	302,814,132,023.00	207,066,318,412.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.6.7.2		
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.6.7.3	890,000.00	
Saldo Akhir Kas di BLUD	5.5.7.4	34,036,892,484.00	22,490,302,964.00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan BLUD	5.5.7.5	336,851,914,507.00	229,556,621,376.00
Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.6.7.6	-	9,703,305,291.00
Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan BUD (Kas di Bendahara BOS)	5.6.7.7	2,917,142,368.00	5,065,652,335.00
Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan BUD (Kas Lainnya)	5.6.7.8	1,523,349,156.00	-
Saldo Akhir Kas	5.6.8	341,292,406,031.00	244,325,579,002.00

BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN