



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN ARUS KAS**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2018 Audited	2017 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	68.816.307.333,00	53.416.617.017,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.6.1.1	12.867.927.066,00	11.731.250.610,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.6.1.1	10.259.350.824,00	22.586.342.042,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.6.1.1	194.454.052.099,00	209.215.543.452,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.6.1.1	1.247.436.685.096,00	1.207.260.306.714,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.6.1.1	334.017.443.600,00	408.255.571.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.6.1.1	98.828.069.544,00	92.084.045.000,00
Bantuan Keuangan - LRA	5.6.1.1	10.860.374.100,00	35.279.908.542,00
Pendapatan Hibah - LRA	5.6.1.1	71.670.023.690,00	73.321.466.245,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.6.1.1	2.049.210.233.352,00	2.113.151.050.622,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.1.2		
Belanja Pegawai	5.6.1.2	897.448.566.473,00	899.968.090.887,00
Belanja Barang dan Jasa	5.6.1.2	347.090.799.512,00	354.205.350.608,00
Belanja Hibah	5.6.1.2	57.485.415.340,00	45.581.995.808,00
Belanja Bantuan Sosial	5.6.1.2	12.554.548.100,00	7.330.602.600,00
Belanja Tak Terduga	5.6.1.2	85.819.463,00	922.705.186,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.6.1.2	9.408.116.700,00	8.097.302.400,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.6.1.2	1.397.078.800,00	1.618.162.800,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.6.1.2	500.000.000,00	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.6.1.2	433.011.732.045,00	481.138.935.592,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.6.1.2	1.032.356.800,00	1.151.929.400,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.6.1.2	1.760.014.433.233,00	1.800.015.075.281,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		289.195.800.119,00	313.135.975.341,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penjualan atas Tanah	5.6.2.1	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.6.2.1	299.132.202,00	1.157.406.032,00
Penjualan atas Bangunan dan Gedung	5.6.2.1	125.149.000,00	280.135.500,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.1	-	219.200.000,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.1	149.671.500,00	-
Pencairan Dana Cadangan	5.6.2.1	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		573.952.702,00	1.656.741.532,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.2.2		
Belanja Tanah	5.6.2.2	1.014.600.050,00	106.530.320,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.6.2.2	47.938.218.800,00	74.915.063.814,00
Belanja Bangunan dan Gedung	5.6.2.2	166.058.845.735,00	203.948.486.638,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2	136.541.552.540,00	162.809.167.258,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2	12.254.814.066,00	19.221.058.742,00
Belanja Aset Lainnya	5.6.2.2	2.058.375.340,00	4.126.349.594,00
Pembentukan Dana Cadangan	5.6.2.2	-	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.6.2.2	-	13.094.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.6.2.2	365.866.406.531,00	478.220.656.366,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(365.292.453.829,00)	(476.563.914.834,00)
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	7.424.532.939,00	19.250.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.6.3.1	7.424.532.939,00	19.250.000,00
<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		7.424.532.939,00	19.250.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.1.1	131.413.077.094,45	145.823.512.306,18

URAIAN	REF	2018 Audited	2017 Audited
Penerimaan Penyetoran Kas di Bendara Pengeluaran TA n-1	5.6.4.1.2	-	890.000,00
Penerimaan pemindahbukuan bunga Dana BOS di Kas Daerah	5.6.4.1.3	12.410.396,00	-
Penerimaan pemindahbukuan Kas Eks BLUD P2KSM di Kas Daerah	5.6.4.1.4	1.339.035.464,00	-
Pemindahbukuan ke Kas BLUD	5.6.4.1.5	500,00	2.095.000,00
Koreksi Kas/SILPA	5.6.4.1.6	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	5.6.4.1	132.764.523.454,45	145.826.497.306,18
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.2.1	131.396.187.215,45	145.872.929.890,18
Pemindahbukuan Dari Kas Daerah	5.6.4.2.2	-	-
Penyetoran Kas di Bendara Pengeluaran TA n-1 Ke Kasda	5.6.4.2.3	-	890.000,00
Pemindahbukuan Dari Kas BLUD	5.6.4.2.4	2.095.000,00	4.207.860,00
Koreksi Kas /SILPA	5.6.4.2.5	-	515.965.610,00
Pemindahbukuan Bunga Dana BOS ke Kas Daerah	5.6.4.2.6	12.410.396,00	-
Pemindahbukuan Kas Eks BLUD P2KSM ke Kas Daerah	5.6.4.2.7	1.339.035.464,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar	5.6.4.2	132.749.728.075,45	146.393.993.360,18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		14.795.379,00	(567.496.054,00)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.6.5	(68.657.325.392,00)	(163.976.185.547,00)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan Kas BOS	5.6.6	175.792.871.328,00	339.769.056.875,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan Kas BOS	5.6.7	107.135.545.936,00	175.792.871.328,00


BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN