



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
LAPORAN ARUS KAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	Ref.	2015	2014
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>4.5.1</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah		2.324.865.133.161,95	2.267.779.726.033,50
Pendapatan Retribusi Daerah		17.229.350.901,00	11.422.669.874,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dinicahkan		60.861.027.587,28	30.668.098.292,55
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		131.570.901.664,97	98.137.277.568,81
Dana Bagi Hasil Pajak		578.423.874.714,00	548.897.749.839,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		749.983.666.616,00	1.385.167.059.959,00
Dana Alokasi Umum		931.915.470.000,00	985.542.760.000,00
Dana Alokasi Khusus		69.405.320.000,00	62.754.900.000,00
Dana Penyesuaian		1.095.610.842.057,00	810.472.015.000,00
Pendapatan Hibah		28.558.466.000,00	20.248.984.384,00
Pendapatan Lainnya		2.000.009.809,75	15.875.523.569,65
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>5.990.424.062.511,95</b>	<b>6.235.470.295.520,51</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pegawai		776.889.350.576,00	776.253.457.291,00
Pembayaran Barang		1.040.455.761.571,96	1.014.127.014.898,00
Pembayaran Beban Hibah		1.638.104.117.973,00	1.574.378.203.956,86
Pembayaran Beban Bantuan Sosial		380.000.000,00	513.384.895,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		576.359.566.560,00	1.413.549.040.429,00
Pembayaran Pajak Terutang		1.038.000.000,00	857.938.369,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		115.950.084.843,55	268.508.789.635,77
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>4.149.176.881.524,51</b>	<b>5.048.187.928.974,63</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>1.841.247.180.987,44</b>	<b>1.187.282.466.545,88</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>4.5.2</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Pelepasan Hak Atas Tanah		0,00	16.666.017.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>0,00</b>	<b>16.666.017.000,00</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Perolehan Tanah		82.331.991.180,00	77.643.301.297,71
Perolehan Peralatan dan Mesin		88.172.089.550,00	99.082.036.503,00
Perolehan Bangunan dan Gedung		231.848.890.410,00	78.679.379.400,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		630.090.477.373,26	473.563.784.659,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		626.780.715,00	1.153.368.650,00
Perolehan Aset Lainnya		4.614.224.540,00	3.260.394.426,00
Perolehan Modal BLUD		3.437.477.000,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		60.000.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>1.101.021.930.768,26</b>	<b>733.382.314.935,71</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(1.101.021.930.768,26)</b>	<b>(716.716.297.935,71)</b>

URAIAN	Ref	2015	2014
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>4.5.3</b>		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	87.872.694.604,00
Pembayaran Pokok Utang		758.811.227.176,39	354.033.705.447,11
Jumlah Arus Kas Keluar		758.811.227.176,39	441.906.397.051,11
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(758.811.227.176,39)</b>	<b>(441.906.397.051,11)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Non-Anggaran</b>			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		243.699.814.990,00	455.381.515.957,54
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>243.699.814.990,00</b>	<b>455.381.515.957,54</b>
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		243.671.186.534,00	455.378.440.957,54
Jumlah Arus Kas Keluar		243.671.186.534,00	455.378.440.957,54
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>4.5.4</b>	<b>28.628.456,00</b>	<b>3.075.000,00</b>
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(18.557.348.501,21)	(28.662.846.659,06)
Saldo Awal Kas Di BUD, Bendahara Pengeluaran & BLUD RS ERBA		38.842.339.024,85	10.179.492.465,79
Saldo Awal Kas di BLUD RS Paru		1.130.859.434,00	
<b>Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD RS ERBA, BLUD RS Paru dan Kas di Bendahara Pengeluaran Termasuk Kas Lainnya</b>		<b>21.415.849.957,64</b>	<b>38.842.339.024,85</b>
Kas di Bendahara Penerimaan SKPD			
<b>Kas di Bendahara Penerimaan BLUD</b>		<b>3.284.525,00</b>	
Kas di BLUD RS Mata		14.246.532.955,00	
<b>SALDO AKHIR KAS</b>		<b>35.665.667.437,64</b>	
Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		239.018.960,64	9.892.874.116,85
Kas di Bendahara Penerimaan			10.705.382,00
Kas di Bendahara Pengeluaran			1.260.000,00
Kas di BLUD		20.426.124.955,00	3.948.204.908,00
Kas Lainnya		523.522,00	
Setara Kas		15.000.000.000,00	25.000.000.000,00