

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	KKP Ref	2017	2016
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	4.5.1		
2	Arus Kas Masuk	4.5.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah	4.5.1	2,835,440,186,799.80	2,378,960,064,732.96
4	Pendapatan Retribusi Daerah	4.5.1	15,442,784,364.00	18,403,609,038.90
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.5.1	55,702,074,349.60	62,837,135,004.93
6	Lain-lain PAD Yang Sah	4.5.1	39,209,250,612.53	84,318,825,091.87
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.5.1	4,061,113,371,545.00	2,506,312,481,085.00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	4.5.1	-	1,515,802,126,424.00
9	Pendapatan Hibah	4.5.1	4,233,286,734.00	3,354,520,000.00
10	Pendapatan Lainnya	4.5.1	1,098,987,849,217.01	11,134,257,818.67
11	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d. 10)		8,110,128,803,621.94	6,581,123,019,196.33
12				
13	Arus Kas Keluar	4.5.1		
14	Belanja Pegawai	4.5.1	1,455,325,390,288.00	655,085,575,419.00
15	Belanja Barang dan Jasa	4.5.1	1,036,874,624,685.00	790,131,069,433.75
16	Belanja Hibah	4.5.1	1,843,397,614,637.00	2,041,107,497,879.00
17	Belanja Bantuan Sosial	4.5.1	200,000,000.00	226,252,000.00
18	Belanja Tak Terduga	4.5.1	792,256,000.00	180,000,000.00
19	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.5.1	513,766,114,832.72	239,086,976,321.18
20	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	4.5.1	105,139,666,350.00	627,089,936,377.80
21	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	4.5.1	1,924,096,608.00	1,924,096,608.00
22	Jumlah Arus Kas Keluar (14 s.d. 21)		4,957,419,763,400.72	4,354,831,404,038.73
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (11-22)		3,152,709,040,221.22	2,226,291,615,157.60
24				
25	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan			
26	Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Lainnya		-	1,657,910,480.00
27	Jumlah Arus Kas Masuk (26)			1,657,910,480.00
28	Arus Kas Keluar	4.5.2		
29	Belanja Modal Tanah	4.5.2	160,120,740,951.98	157,879,664,971.70
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.5.2	138,386,423,476.80	30,813,151,573.00
31	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.5.2	393,141,847,625.00	67,787,498,460.00
32	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.5.2	617,237,875,310.81	344,025,400,563.58
33	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.5.2	54,827,304,957.00	2,216,516,800.00
34	Belanja Modal Aset Lainnya	4.5.2	1,975,776,396.00	1,107,893,101.00
35	Belanja Modal BLUD	4.5.2	-	3,910,801,276.00
36	Jumlah Arus Kas Keluar (29 s.d. 35)	4.5.2	1,365,689,968,717.59	607,740,926,745.28
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (27-36)		(1,365,689,968,717.59)	(606,083,016,265.28)
38				
39	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
40	Arus Kas Masuk			
41	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	4.5.2	-	9,281,344,441.60
42	Jumlah Arus Masok Kas (41)		-	9,281,344,441.60
43				
44	Arus Kas Keluar			
45	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.5.3	7,199,146,283.00	45,000,000,000.00
46	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukar	4.5.3	821,134,330,153.83	644,928,486,685.73
47	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	4.5.3	982,129,840,504.03	31,703,456.00
48	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Ko	4.5.3		910,249,403,628.62
49	Jumlah Arus Kas Keluar (45 s.d. 49)		1,810,463,316,940.86	1,600,209,593,770.35
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (42-49)		(1,810,463,316,940.86)	(1,590,928,249,328.75)
51				

No	Uraian	KKP Ref	2017	2016
52	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
53	Arus Kas Masuk			
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.5.4	382,053,047,527.10	232,215,331,158.41
55	Jumlah Arus Kas Masuk (53)		382,053,047,527.10	232,215,331,158.41
56				
57	Arus Kas Keluar			
58	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		388,662,384,881.10	225,604,606,994.41
59	Jumlah Arus Kas Keluar		388,662,384,881.10	225,604,606,994.41
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (55-59)		(6,609,337,354.00)	6,610,724,164.00
61				
62	Kenaikan/Penurunan Kas		(30,053,582,791.23)	35,891,073,727.57
63	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara		48,816,680,283.52	35,579,268,821.76
64	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara		18,763,097,492.29	71,470,342,549.33
65	Saldo Akhir Kas di BUD			48,753,226,578.82
66	Kas di Bendahara Penerimaan			5,750,000.00
67	Kas di Bendahara Pengeluaran			38,103,704.70
68	Kas di Badan Layanan Umum Daerah		22,216,129,962.83	22,653,662,265.81
69	Kas Lainnya		11,441,649,510.06	19,600,000.00
			52,420,876,965.18	142,940,685,098.66