

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 dan Tahun 2014

URAIAN	Tahun 2015 (dalam rupiah)	Tahun 2014 (dalam rupiah)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah	26.185.301.675,00	22.107.435.949,00
Pendapatan Retribusi Daerah	6.999.474.592,00	6.058.580.948,00
Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6.598.774.537,00	6.242.609.307,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.832.553.550,00	13.013.692.901,00
Dana Bagi Hasil Pajak	17.783.247.750,00	19.014.454.724,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	988.786.715,00	1.193.518.447,00
Dana Alokasi Umum	418.257.922.000,00	417.211.449.000,00
Dana Alokasi Khusus	25.774.760.000,00	22.365.783.000,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	79.988.204.000,00	74.974.179.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	36.869.367.174,00	26.421.159.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan keu dari Prop)	14.996.101.789,00	9.007.940.006,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	649.274.493.782,00	617.610.802.282,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	343.261.880.350,00	359.422.038.329,00
Belanja Barang	153.489.878.270,00	116.294.416.949,00
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	9.688.650.000,00	3.716.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial	891.850.000,00	2.885.585.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	479.575.600,00	500.050.400,00
Belanja Tidak Terduga	1.066.915.000,00	106.022.000,00
Belanja Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	508.878.749.220,00	482.924.612.678,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	140.395.744.562,00	134.686.189.604,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan mesin	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	2.450.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	25.048.931.871,00	29.039.470.230,00
Belanja Gedung dan Bangunan	38.570.144.853,00	39.054.957.767,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.004.298.168,00	36.021.418.685,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	829.183.100,00	3.909.629.547,00
Belanja Aset Lainnya	2.130.773.022,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	103.585.781.014,00	108.025.476.229,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(103.585.781.014,00)	(108.025.476.229,00)

URAIAN	Tahun 2015 (dalam rupiah)	Tahun 2014 (dalam rupiah)
Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	7.000.000.000,00	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	46.478.998,00	857.794.900,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Hasil Penarikan (AMU Bank Jateng)	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	7.046.478.998,00	857.794.900,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.534.000.000,00	5.615.136.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	6.534.000.000,00	7.615.136.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	512.478.998,00	(6.757.341.100,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Penyetoran Kembali Sisa UUDP (UP)	45.841.039,00	551.831.819,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	29.081.038.858,00	27.332.921.696,00
Deposito	0,00	75.000.000.000,00
Setoran sisa UP dari Kabupaten Magelang (salah masuk)	6.079.000,00	0,00
SP2D yang belum dicairkan	0,00	9.400.000,00
Kel. Rejo Selatan (Rek. KORPRI)	0,00	4.500,00
Bank Jateng salah input SP2D	40.000,00	
Penerimaan dari kesalahan Bank Jateng Thn 201	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	29.132.998.897,00	102.894.158.015,00
Arus Kas Keluar		
Sisa UUDP di Bendahara Pengeluaran	0,00	45.841.039,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	29.080.838.858,00	27.332.921.696,00
SP2D Pihak Ketiga yg tertunda tahun 2013	0,00	22.500.000,00
Pengeluaran SP2D Kabupaten Magelang	0,00	0,00
Deposito	0,00	25.000.000.000,00
SP2D yang belum dicairkan	9.400.000,00	0,00
Kel. Rejo Selatan (Rek. KORPRI)	4.500,00	0,00
Pendapatan Retribusi belum disetor ke Kasda	840.000,00	
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	29.091.083.358,00	52.401.262.735,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	41.915.539,00	50.492.895.280,00
Kenaikan / Penurunan Kas	37.364.358.085,00	70.396.267.555,00
Saldo Awal Kas di BUD	121.082.757.206,00	50.686.489.651,00
Saldo Akhir Kas di BUD	158.447.115.291,00	121.082.757.206,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	42.785.168.574,00	34.628.155.728,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	14.415.164,00	75.226.554,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	840.000,00	17.976.300,00
Saldo Akhir Kas	201.247.539.029,00	155.804.115.788,00

#

Magelang, 19 Agustus 2016

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO