

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
LAPORAN ARUS KAS  
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2018	2017
1	2	3	4
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>7.4.5.a</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Penerimaan Pajak Daerah		69.037.972.075,62	62.718.458.634,80
Penerimaan Retribusi Daerah		24.515.827.175,08	10.501.028.769,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		17.160.828.134,66	8.390.341.277,82
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah		120.823.966.749,09	143.493.181.822,19
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		470.035.153.625,00	427.807.488.786,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		425.449.223.197,00	405.687.098.246,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		661.337.068.000,00	661.337.068.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		86.386.776.075,00	125.874.702.200,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		149.301.918.961,00	128.503.278.093,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah		121.397.360.626,12	101.576.244.368,82
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		17.277.340.299,00	18.348.880.116,96
Penerimaan Hibah		106.587.016.535,00	104.066.419.202,00
Penerimaan Lainnya		255.343.068.148,73	202.219.848.229,94
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>2.524.653.519.601,30</b>	<b>2.400.524.037.746,53</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Pembayaran Belanja Pegawai		739.817.484.303,45	719.354.367.608,00
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		629.124.259.192,85	580.568.643.314,90
Pembayaran Belanja Bunga		6.800.000.000,00	6.450.000.000,00
Pembayaran Belanja Subsidi		4.816.417.265,00	2.742.602.740,00
Pembayaran Belanja Hibah		86.262.033.807,00	54.018.227.182,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		1.443.658.000,00	3.603.298.000,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		407.950.579.592,13	352.387.895.614,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik		1.516.848.228,00	1.057.753.728,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>1.877.731.280.388,43</b>	<b>1.720.182.788.186,90</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>646.922.239.212,87</b>	<b>680.341.249.559,63</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>7.4.5.b</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		930.114.450,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>930.114.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	31.880.500.000,00
Belanja Tanah		5.999.991.824,00	1.377.900.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin		66.879.546.826,35	89.535.843.613,15
Belanja Gedung dan Bangunan		128.871.946.324,18	150.008.159.352,93
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		333.549.719.655,93	253.523.409.300,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		21.327.629.034,00	35.901.263.237,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	15.907.000.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>556.628.833.664,46</b>	<b>578.134.075.503,08</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(555.698.719.214,46)</b>	<b>(578.134.075.503,08)</b>

Uraian	Catatan	2018	2017
1	2	3	4
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>7.4.5.c</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Pencairan Dana Cadangan		70.000.000.000,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>70.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		3.139.258.064,52	0,00
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga		0,00	2.904.549.786,92
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>3.139.258.064,52</b>	<b>2.904.549.786,92</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>66.860.741.935,48</b>	<b>(2.904.549.786,92)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>7.4.5.d</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		32.724.269.946,00	33.472.872.793,00
Penerimaan atas Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		0,00	423.900,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan Tahun Berjalan			
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>32.724.269.946,00</b>	<b>33.473.296.693,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		32.724.269.946,00	33.473.297.793,00
Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran			
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>32.724.269.946,00</b>	<b>33.473.297.793,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>0,00</b>	<b>(1.100,00)</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>		<b>158.084.261.933,89</b>	<b>99.302.623.169,63</b>
<b>Saldo Awal Kas (Kas di Kasda + Kas di Bendahara Pengeluaran)</b>		<b>125.172.898.761,58</b>	<b>25.880.587.762,22</b>
<b>Saldo Akhir Kas (Kas di Kasda + Kas di Bendahara Pengeluaran)</b>		<b>283.257.160.695,47</b>	<b>125.172.898.761,58</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>		<b>9.405.380,00</b>	<b>10.312.170,27</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>283.266.566.075,47</b>	<b>125.183.210.931,85</b>
<b>Saldo Akhir ini Terdiri Dari:</b>			
Kas di Kas Daerah :			
RKUD SSBB 147-30-00001		245.372.471.103,96	90.266.485.915,31
RKUD - Setara Kas BRI 0128-01-000131-30-8		6.424.735.078,00	3.577.462.054,00
RKUD - Setara Kas BTN 00000601-01-30-000011-4		6.175.786,14	6.237.285,78
RKUD - Setara Kas BNI 229694352		3.671.595,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		4.291.602,00	19.104.214,00
Kas di Bendahara Penerimaan		9.405.380,00	10.312.170,27
Kas di BLUD		23.613.649.690,37	20.838.116.520,49
Kas di Rekening JKN		5.262.669.917,00	7.009.169.519,00
Kas di Bendahara Dana BOS		2.569.495.923,00	3.456.323.253,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Muara Enim, Mei 2019



H. H. AHMAD YANI, MM.