

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2017 dan 2016
(Audited)

	Ref.	2017	2016
(Dalam Rupiah)			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.3.1)		
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		22.180.564.490,00	17.383.835.346,00
Pendapatan Retribusi Daerah		5.940.899.236,00	4.874.089.189,00
Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya		2.921.391.368,00	2.214.523.748,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya		159.256.400.024,71	11.894.570.822,36
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat		10.086.970.835,00	14.582.008.911,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat		2.616.095.261,00	1.259.825.831,00
Dana Alokasi Umum		653.986.983.000,00	665.680.855.000,00
Dana Alokasi Khusus		199.360.117.243,00	227.895.697.825,00
Dana Penyesuaian		157.372.168.000,00	41.084.894.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi		37.094.340.244,00	37.575.812.314,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi		-	-
Pendapatan Hibah		6.500.277.500,00	13.297.329.700,00
Pendapatan Dana Darurat		-	-
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi		2.025.544.100,00	-
Pendapatan Lainnya		2.071.604,00	121.138.783.000,00
<i>Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa</i>		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.259.343.822.905,71	1.158.882.225.686,36
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai		493.310.515.466,00	559.716.731.734,00
Pembayaran Barang		358.020.975.326,60	200.056.562.286,00
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		29.748.525.956,00	7.189.000.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial		15.521.415.595,00	-
Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
Pembayaran Tak Terduga		443.465.000,00	999.605.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		2.445.905.000,00	1.654.922.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		218.198.031.000,00	185.028.594.196,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		760.548.335,00	760.548.336,00
<i>Pembayaran Kejadian Luar Biasa</i>		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		1.118.449.381.678,60	955.405.963.552,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		140.894.441.227,11	203.476.262.134,36
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI			
ASET NONKEUANGAN	5.3.2)		
Arus Masuk Kas			
<i>Pencairan Dana Cadangan</i>		-	-
Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		129.053.000,00	1.121.191.750,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		129.053.000,00	1.121.191.750,00
Arus Keluar Kas			
<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>		-	-
Perolehan Tanah		731.300.000,00	1.162.600.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		50.174.465.583,00	38.842.270.044,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		21.040.481.366,00	24.893.171.110,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		78.311.837.516,00	123.503.140.250,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		7.515.812.985,00	325.029.750,00
Perolehan Aset Lainnya		-	-
<i>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</i>		6.000.000.000,00	2.000.000.000,00
<i>Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen</i>		-	-

(Dalam Rupiah)		
Ref.	2017	2016
<hr/>		
Jumlah Arus Keluar Kas	163.773.897.450,00	190.726.211.154,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN	(163.644.844.450,00)	(189.605.019.404,00)
<hr/>		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN 5.3.3)		
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya	-	-
Penerimaan kembali dana bergulir dari kelompok masyarakat	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan bukan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Dana Bergulir	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	-	-
<hr/>		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON-ANGGARAN 5.3.4)		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD	64.573.176.166,00	78.381.766.300,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BLUD	5.505.238.047,00	
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) JKN	210.860.849,00	
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BOS	375.328.788,06	
Sisa UP TA 2017 yang belum disetor ke Kasda oleh Bendahara Pengeluaran	98.943.880,00	
Jasa Giro Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2017 yang belum disetor ke Kasda	53.508.338,00	
Jasa Giro JKN TA 2017	75.275.753,00	
Koreksi Saldo Awal BLUD TA 2017	544.677,00	
Koreksi Saldo Awal JKN TA 2017	230.651,00	
Jumlah Arus Masuk Kas	70.893.107.149,06	78.381.766.300,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD	64.580.588.106,00	78.381.299.052,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BLUD	4.733.680.492,00	
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	98.943.880,00	
Penyetoran Jasa Rekening Giro TA. 2016	63.567.059,00	
Saldo awal Kas di Bendahara Dana BOS	747.760.543,00	
Pembayaran PFK TA 2016 JKN	410.283.645,62	
Setoran Bunga Rekening Bank JKN ke Kasda	103.567.705,00	
Administrasi Bank JKN TA 2017	766.000,00	
Pajak rekening JKN TA 2017	10.877.123,00	
Koreksi Saldo Awal BOS TA 2017	1.143.469,40	

(Dalam Rupiah)		
Ref.	2017	2016
<hr/>		
Jumlah Arus Keluar Kas	70.751.178.023,02	78.381.299.052,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON-ANGGARAN	141.929.126,04	467.248,00
<hr/>		
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(22.608.474.096,85)	13.871.709.978,36
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bend. Pengeluaran	114.100.346.149,51	83.502.843.807,20
Terdiri dari :		
- Kas di Kas Daerah	97.374.553.785,56	16.502.531.351,20
- Setara Kas di Kas Daerah	-	67.000.000.000,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	63.567.059,00	312.456,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
- Kas Bendahara BLUD	12.951.009.774,33	
- Kas Bendahara BOS	747.760.543,00	
- Kas di Bendahara Kapitasi JKN	2.963.454.987,62	
- Kas di Bendahara Non Kapitasi JKN	-	
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bend. Pengeluaran	91.491.872.052,66	97.438.120.844,56
Terdiri dari :		
- Kas di Kas Daerah	78.470.653.145,27	97.374.553.785,56
- Setara Kas di Kas Daerah	-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	152.452.218,00	63.567.059,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	68.725,00	-
Pendapatan Jasa Giro (Bunga Bank)	-	63.567.059,00
Kas di BLUD	7.289.969.600,53	12.951.009.774,33
Kas Di Bendahara Dana Kapitasi JKN	1.685.289.582,00	2.963.454.987,62
Kas Dibendahara BOS	2.806.771.030,86	747.760.543,00
Kas Di Bendahara Dana Non Kapitasi JKN	1.086.667.751,00	
Saldo Akhir Kas Daerah	91.491.872.052,66	114.100.346.149,51

Limboto, Mei 2018
Bupati Gorontalo

NELSON POMALINGO