

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2015 dan 2014
(Audited)

(Dalam Rupiah)

	Ref.	2015	2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
5.3.1)			
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		15.083.308.811,00	12.389.129.907,00
Pendapatan Retribusi Daerah		4.755.005.139,00	5.625.088.308,00
Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya		4.045.325.515,00	3.879.043.790,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya		13.305.093.304,58	21.651.692.054,66
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat		11.201.115.450,00	14.423.531.591,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat		2.700.950.948,00	1.379.918.387,00
Dana Alokasi Umum		625.486.841.000,00	599.129.886.548,00
Dana Alokasi Khusus		89.540.830.000,00	63.955.900.000,00
Dana Penyesuaian		165.002.529.000,00	101.286.068.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi		30.096.768.353,00	26.696.041.731,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi		55.142.266.700,00	4.607.044.100,00
Pendapatan Hibah		677.418.900,00	-
Pendapatan Dana Darurat		-	-
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi		-	-
Pendapatan Lainnya		-	-
<i>Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa</i>		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.017.037.453.120,58	855.023.344.416,66
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai		537.146.651.175,00	525.086.698.847,00
Pembayaran Barang		171.605.424.749,00	113.772.865.951,00
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		24.100.122.650,00	12.467.903.948,00
Pembayaran Bantuan Sosial		577.500.000,00	3.812.550.160,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		-	23.210.704.611,00
Pembayaran Tak Terduga		368.605.000,00	67.535.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		1.467.490.240,00	919.864.157,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		117.741.846.796,00	311.426.383,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		643.661.555,00	-
<i>Pembayaran Kejadian Luar Biasa</i>		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		853.651.302.165,00	679.649.549.057,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		163.386.150.955,58	175.373.795.359,66
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NONKEUANGAI 5.3.2)			
Arus Masuk Kas			
<i>Pencairan Dana Cadangan</i>		-	-
Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		623.703.950,00	63.974.125,00
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		623.703.950,00	63.974.125,00
Arus Keluar Kas			
<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>		-	-
Perolehan Tanah		1.011.274.000,00	998.980.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		40.356.114.765,00	25.027.769.736,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		49.204.341.328,00	38.082.663.920,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		98.199.313.359,00	80.850.370.697,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.265.719.030,00	2.211.920.449,00
Perolehan Aset Lainnya		-	106.000.000,00
<i>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</i>		-	-
<i>Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen</i>		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		190.036.762.482,00	147.277.704.802,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN		(189.413.058.532,00)	(147.213.730.677,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN			
5.3.3)			
Arus Masuk Kas			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-

(Dalam Rupiah)

Ref.	2015	2014
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	-	925.000.000,00
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	-	925.000.000,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	-	(925.000.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON-ANGGARAN	5.3.4)	
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	77.557.197.572,00	66.514.274.314,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	-	85.230.095,00
Jumlah Arus Masuk Kas	77.557.197.572,00	66.599.504.409,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	77.561.701.002,00	66.513.654.337,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	-	75.574.518,00
Jumlah Arus Keluar Kas	77.561.701.002,00	66.589.228.855,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON-ANGGARAN	(4.503.430,00)	10.275.554,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(26.031.411.006,42)	27.245.340.236,66
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bend. Pengeluaran	109.534.254.813,62	82.209.208.389,96
Terdiri dari :		
- Kas di Kas Daerah	13.454.548.626,62	
- Setara Kas di Kas Daerah	96.000.000.000,00	
- Kas di Bendahara Pengeluaran	79.706.187,00	
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bend. Pengeluaran	83.502.843.807,20	109.454.548.626,62
Terdiri dari :		
- Kas di Kas Daerah	16.502.531.351,20	13.454.548.626,62
- Setara Kas di Kas Daerah	67.000.000.000,00	96.000.000.000,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	312.456,00	79.706.187,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Pendapatan Jasa Giro (Bunga Bank)	24.723.158,00	26.198.956,00
Kas di BLUD	16.975.981.715,46	15.025.684.681,82
Kas Lainnya	5.278.735.706,00	3.441.577.240,00
Saldo Akhir Kas Daerah	105.782.284.386,66	128.027.715.691,44

Limboto, Mei 2016
Bupati Gorontalo

NELSON POMALINGO