

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2016 dan 2015
(Audited)

			(Dalam Rupiah)
	Ref.	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 5.3.1)			
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		17.383.835.346,00	15.083.308.811,00
Pendapatan Retribusi Daerah		4.874.089.189,00	4.755.005.139,00
Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya		2.214.523.748,00	4.045.325.515,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya		11.894.570.822,36	13.305.093.304,58
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat		14.582.008.911,00	11.201.115.450,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat		1.259.825.831,00	2.700.950.948,00
Dana Alokasi Umum		665.680.855.000,00	625.486.841.000,00
Dana Alokasi Khusus		227.895.697.825,00	89.540.830.000,00
Dana Penyesuaian		41.084.894.000,00	165.002.529.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi		37.575.812.314,00	30.096.768.353,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi		-	-
Pendapatan Hibah		13.297.329.700,00	677.418.900,00
Pendapatan Dana Darurat		-	-
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi		-	-
Pendapatan Lainnya		121.138.783.000,00	55.142.266.700,00
<i>Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa</i>		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.158.882.225.686,36	1.017.037.453.120,58
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai		559.716.731.734,00	537.146.651.175,00
Pembayaran Barang		200.056.562.286,00	171.605.424.749,00
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		7.189.000.000,00	24.100.122.650,00
Pembayaran Bantuan Sosial		-	577.500.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
Pembayaran Tak Terduga		999.605.000,00	368.605.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		1.654.922.000,00	1.467.490.240,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		185.028.594.196,00	117.741.846.796,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		760.548.336,00	643.661.555,00
<i>Pembayaran Kejadian Luar Biasa</i>		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		955.405.963.552,00	853.651.302.165,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		203.476.262.134,36	163.386.150.955,58
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		1.121.191.750,00	623.703.950,00
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		1.121.191.750,00	623.703.950,00
Arus Keluar Kas			
<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>		-	-
Perolehan Tanah		1.162.600.000,00	1.011.274.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		38.842.270.044,00	40.356.114.765,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		24.893.171.110,00	49.204.341.328,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		123.503.140.250,00	98.199.313.359,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		325.029.750,00	1.265.719.030,00
Perolehan Aset Lainnya		-	-
<i>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</i>		2.000.000.000,00	-
<i>Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen</i>		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		190.726.211.154,00	190.036.762.482,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN		(189.605.019.404,00)	(189.413.058.532,00)
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		-	-

(Dalam Rupiah)		
Ref.	2016	2015
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	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON-ANGGARAN	5.3.4)	
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	78.381.766.300,00	77.557.197.572,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	78.381.766.300,00	77.557.197.572,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	78.381.299.052,00	77.561.701.002,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	78.381.299.052,00	77.561.701.002,00
Jumlah Arus Keluar Kas	78.381.299.052,00	77.561.701.002,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON-ANGGARAN	467.248,00	(4.503.430,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	13.871.709.978,36	(26.031.411.006,42)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bend. Pengeluaran	83.502.843.807,20	109.534.254.813,62
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	-	-
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bend. Pengeluaran	97.374.553.785,56	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	-	-
Pendapatan Jasa Giro (Bunga Bank)	63.567.059,00	24.723.158,00
Kas di BLUD	12.951.009.774,33	16.975.981.715,46
Kas Di Bendahara Dana Kapitasi JKN	2.963.454.987,62	5.027.234.636,00
Kas Dibendahara BOS	747.760.543,00	248.318.959,00
Kas Lainnya Dana Prodira	-	3.182.111,00
Saldo Akhir Kas Daerah	114.100.346.149,51	105.782.284.386,66

Limboto, Mei 2017
Bupati Gorontalo

NELSON POMALINGO