

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Audited)

(Dalam Rupiah)		
	Ref.	
	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
5.3.1)		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Pajak Daerah	27.456.459.271,00	22.180.564.490,00
Pendapatan Retribusi Daerah	9.099.111.575,00	5.940.899.236,00
Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya	4.581.761.382,00	2.921.391.368,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	106.632.170.631,49	159.256.400.024,71
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat	9.607.643.593,00	10.086.970.835,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat	1.012.502.336,00	2.616.095.261,00
Dana Alokasi Umum	653.986.983.000,00	653.986.983.000,00
Dana Alokasi Khusus	337.657.059.816,00	199.360.117.243,00
Dana Penyesuaian	211.949.169.000,00	157.372.168.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	38.023.437.984,00	37.094.340.244,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi	-	-
Pendapatan Hibah	54.823.200.000,00	6.500.277.500,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi	2.000.000.000,00	2.025.544.100,00
Pendapatan Lainnya	-	2.071.604,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	1.456.829.498.588,49	1.259.343.822.905,71
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	489.645.191.012,00	493.310.515.466,00
Pembayaran Barang	400.035.198.230,70	358.020.975.326,60
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	19.982.963.000,00	29.748.525.956,00
Pembayaran Bantuan Sosial	16.578.532.100,00	15.521.415.595,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
Pembayaran Tak Terduga	3.438.806.664,00	443.465.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	2.716.461.961,00	2.445.905.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	237.609.907.200,00	218.198.031.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	721.586.075,00	760.548.335,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	1.170.728.646.242,70	1.118.449.381.678,60
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	286.100.852.345,79	140.894.441.227,11
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NONKEUANGAN		
5.3.2)		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	222.898.550,00	129.053.000,00
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	222.898.550,00	129.053.000,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	3.806.929.150,00	731.300.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	90.834.141.024,00	50.174.465.583,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	42.867.487.154,00	21.040.481.366,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.519.216.932,00	78.311.837.516,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	16.033.639.699,00	7.515.812.985,00
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.980.000.000,00	6.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	289.041.413.959,00	163.773.897.450,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN	(288.818.515.409,00)	(163.644.844.450,00)
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	-	-
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) BUD	77.678.215.748,00	64.573.176.166,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BLUD	5.357.941.415,00	5.505.238.047,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) JKN	797.862.526,00	210.860.849,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BOS	978.248.278,14	375.328.788,06
Sisa UP TA 2018 yang belum disetor ke Kasda oleh Bendahara	-	-
Pengeluaran	18.705.588,00	98.943.880,00
Jasa Giro Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2018 yang belum disetor ke Kasda	50.619.530,00	53.508.338,00
Jasa Giro JKN TA 2018	54.811.263,00	75.275.753,00
Koreksi Saldo Awal BLUD TA 2018	-	544.677,00

	Ref.	2018	2017
Koreksi Saldo Awal JKN TA 2018		-	230.651,00
Jumlah Arus Masuk Kas		84.936.404.348,14	70.893.107.149,06
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD		77.677.230.364,00	64.580.588.106,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BLUD		5.564.501.060,00	4.733.680.492,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) JKN		981.454.838,00	
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BOS		940.178.053,09	
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		-	98.943.880,00
Penyetoran Jasa Rekening Giro TA. 2017		-	63.567.059,00
Saldo awal Kas di Bendahara Dana BOS		-	747.760.543,00
Pembayaran PFK TA 2017 JKN		210.860.849,00	410.283.645,62
Setoran Bunga Rekening Bank JKN ke Kasda		63.632.630,00	103.567.705,00
Administrasi Bank JKN TA 2018		-	766.000,00
Pajak rekening JKN TA 2018		-	10.877.123,00
Koreksi Saldo Awal BOS TA 2018		15.749.148,51	1.143.469,40
Koreksi Kas BOS pada SDN 3 Bilato		28.520.100,00	
Jumlah Arus Keluar Kas		85.482.127.042,61	70.751.178.023,02
ARUS KAS <i>BERSIH</i> DARI AKTIVITAS NON-ANGGARAN		(545.722.694,47)	141.929.126,04
Kenaikan / (Penurunan) Kas		(3.263.385.757,68)	(22.608.474.096,85)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bend. Pengeluaran		91.491.872.052,66	114.100.346.149,51
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	-
- Kas Bendahara BLUD		7.289.969.600,53	12.951.009.774,33
- Kas Bendahara BOS		2.806.771.030,86	747.760.543,00
- Kas di Bendahara Kapitasi JKN		1.685.289.582,00	2.963.454.987,62
- Kas di Bendahara Non Kapitasi JKN		1.086.667.751,00	-
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bend. Pengeluaran		88.228.486.294,99	91.491.872.052,66
Terdiri dari :			
- Kas di Kas Daerah		81.728.879.526,73	78.470.653.145,27
- Setara Kas di Kas Daerah		-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran		109.325.118,00	152.452.218,00
- Kas di Bendahara Penerimaan		2.996.485,00	68.725,00
Pendapatan Jasa Giro (Bunga Bank)		-	-
Kas di BLUD		2.196.511.765,26	7.289.969.600,53
Kas Di Bendahara Dana Kapitasi JKN		1.491.796.672,00	1.685.289.582,00
Kas Dibendahara BOS		2.211.402.443,00	2.806.771.030,86
Kas Di Bendahara Dana Non Kapitasi JKN		293.757.410,00	1.086.667.751,00
Saldo Akhir Kas Daerah		88.034.669.419,99	91.491.872.052,66

Limboto, 18 Juli 2019
Bupati Gorontalo

NELSON POMALINGO