



PEMERINTAH KOTA TEGAL

LAPORAN ARUS KAS

(AUDITED)

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2018	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1	83,852,211,209.00	69,042,327,743.00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1	17,402,002,890.00	19,857,864,056.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.5.1.1	3,530,831,162.00	13,647,238,210.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.1	23,284,448,954.00	28,634,879,102.00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1	24,231,303,479.00	28,012,873,191.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.5.1.1	1,340,170,369.00	1,173,314,208.00
Dana Alokasi Umum	5.5.1.1	482,150,715,000.00	482,150,715,000.00
Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1	94,845,070,521.00	133,603,234,143.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1	82,640,515,544.00	72,995,145,600.00
Pendapatan Lainnya	5.5.1.1	0.00	0.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		<i>813,277,269,128.00</i>	<i>849,117,591,253.00</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.1.2		
Belanja Pegawai	5.5.1.2	370,806,073,605.00	372,769,765,862.00
Belanja Barang	5.5.1.2	270,919,730,907.00	256,211,208,672.00
Belanja Bunga	5.5.1.2	0.00	0.00
Belanja Hibah	5.5.1.2	15,282,746,721.00	13,563,884,500.00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2	215,000,000.00	165,000,000.00
Belanja Tak Terduga	5.5.1.2	92,200,000.00	82,944,400.00
Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2	650,967,200.00	686,678,600.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		<i>657,966,718,433.00</i>	<i>643,479,482,034.00</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		155,310,550,695.00	205,638,109,219.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.2.a		
Penjualan Peralatan dan Mesin	5.5.2.a	312,699,000.00	766,320,000.00
Penjualan Bangunan dan Gedung	5.5.2.a	211,594,000.00	294,100,000.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		<i>524,293,000.00</i>	<i>1,060,420,000.00</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.2.b		
Belanja Tanah	5.5.2.b	269,358,760.00	7,594,367,623.00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.2.b	25,057,504,937.00	47,462,737,296.00
Belanja Bangunan dan Gedung	5.5.2.b	19,915,397,250.00	62,644,868,142.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.b	48,059,949,752.00	78,396,869,929.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.2.b	62,754,000.00	328,220,200.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		<i>93,364,964,699.00</i>	<i>196,427,063,190.00</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		(92,840,671,699.00)	(195,366,643,190.00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.3		
Penerimaan Pinjaman	5.5.3	0.00	0.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.3		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.3	11,320,000,000.00	9,925,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang	5.5.3	0.00	0.00
Pembayaran Bunga Utang	5.5.3	0.00	3,622,687,700.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		<i>11,320,000,000.00</i>	<i>13,547,687,700.00</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(11,320,000,000.00)	(13,547,687,700.00)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.4		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4	53,816,900,836.00	59,366,860,628.00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 20X017	5.5.4	128,000.00	0.00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2017	5.5.4	10,000.00	1,717,000.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		<i>53,817,038,836.00</i>	<i>59,368,577,628.00</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.4		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4	53,816,900,836.00	59,366,860,628.00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2018	5.5.4	0.00	0.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		<i>53,816,900,836.00</i>	<i>59,366,860,628.00</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		138,000.00	1,717,000.00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		51,150,016,996.00	(3,274,504,671.00)

URAIAN	REF	2018	2017
Saldo Awal Kas di BUD		102,312,868,149.00	105,587,372,820.00
Saldo Akhir Kas Daerah, terdiri dari :			
Saldo Akhir Kas di BUD		153,462,885,145.00	102,312,868,149.00
Kas Di Bendahara Penerimaan		0.00	10,000.00
Kas Di Bendahara Pengeluaran		0.00	128,000.00
Kas di BLUD		10,222,373,335.77	4,613,422,249.48
Kas Di Bendahara BOS		1,881,315,826.64	851,609,162.00
Saldo Akhir Kas		165,566,574,307.41	107,778,037,560.48

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

WALIKOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO