



LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFE	2018	2017
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	11.507.119.643.262,00	10.572.698.332.610,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	104.870.144.923,00	107.294.704.820,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	459.626.767.964,00	371.072.481.501,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	1.638.398.959.522,34	1.472.709.718.332,42
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	760.737.570.218,00	834.422.861.130,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1.6	8.712.350.806,00	13.887.050.263,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7	3.652.586.431.000,00	3.652.586.431.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8	267.575.436.659,00	6.566.890.148.700,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.1.9	6.277.665.043.013,00	50.197.943.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.5.1.1.10	1.197.321.037,00	737.884.170,00
13	Penerimaan Hibah	5.5.1.1.11	22.008.000.000,00	36.938.923.844,00
14	Penerimaan Lainnya	5.5.1.1.12	0,00	0,00
15	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d 14)		24.700.497.668.404,34	23.679.436.479.370,40
16	Arus Kas Keluar			
17	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	6.472.868.943.589,00	6.092.077.750.517,00
18	Pembayaran Barang	5.5.1.2.2	4.048.740.580.767,00	3.397.323.250.875,00
19	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.3	5.150.000.983.920,00	4.952.781.468.535,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	41.442.950.000,00	238.268.220.000,00
21	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.5	13.118.505.530,00	1.130.950.000,00
22	Pembayaran Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota	5.5.1.2.6	4.971.230.606.896,00	4.812.323.251.641,00
23	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.7	2.110.119.983.659,00	1.951.670.633.748,00
24	Jumlah Arus Kas Keluar (17 s.d 23)		22.807.522.554.361,00	21.445.575.525.316,00
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15-24)		1.892.975.114.043,34	2.233.860.954.054,42
26	ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
27	Arus Kas Masuk			
28	Pendapatan Penjualan atas Tanah	5.5.2.1.1	0,00	0,00
29	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.2	151.439.739,00	378.309.872,00
30	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.3	1.669.082.439,00	0,00
31	Jumlah Arus Kas Masuk (28 s.d 30)		1.820.522.178,00	378.309.872,00
32	Arus Kas Keluar			
33	Belanja Tanah	5.5.2.2.1	25.931.283.415,00	21.650.743.424,00
34	Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	580.580.329.636,00	321.441.003.601,00
35	Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	349.651.064.473,00	308.934.759.265,00
36	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	598.331.686.092,00	799.019.206.624,00
37	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	124.229.220.310,00	2.794.491.050,00
38	Belanja Aset Tak Berwujud	5.5.2.2.6	336.825.000,00	757.880.500,00
39	Jumlah Arus Kas Keluar (33 s.d 38)		1.679.060.408.926,00	1.454.598.084.464,00
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (31 - 39)		(1.677.239.886.748,00)	(1.454.219.774.592,00)

NO	URAIAN	REF	2018	2017
41	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
42	Arus Kas Masuk			
43	Pencairan Dana Cadangan	5.5.3.1.1	350.000.000.000,00	0,00
44	Pengembalian Dana Talangan	5.5.3.1.2	0,00	2.727.273,00
45	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	5.5.3.1.3	275.423.625,00	450.037.323,00
46	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.1.4	22.302.734.488,00	0,00
47	Jumlah Arus Kas Masuk (43 s.d 46)		372.578.158.113,00	452.764.596,00
48	Arus Kas Keluar			
49	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.3.2.1	140.000.000.000,00	154.000.000.000,00
50	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3.2.2	0,00	150.000.000.000,00
51	Jumlah Arus Kas Keluar (49 s.d 50)		140.000.000.000,00	304.000.000.000,00
52	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (47 - 51)		232.578.158.113,00	(303.547.235.404,00)
53	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
54	Arus Kas Masuk			
55	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	784.801.161.647,95	674.974.211.759,00
56	Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	5.5.4.1.2	51.854.287,00	3.919.427,00
57	Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya	5.5.4.1.3	79.543.330,00	3.552.954.854,68
58	Jumlah Arus Kas Masuk (55 s.d 57)		784.932.559.264,95	678.531.086.040,68
59	Arus Kas Keluar			
60	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	784.801.161.647,95	674.974.211.759,00
61	Kas Di Bend Penerimaan- TA Berjalan	5.5.4.2.2	43.477.500,00	0,00
62	Kas Di Bend Pengeluaran - TA Berjalan	5.5.4.2.3	261.907.860,00	51.854.287,00
63	Jumlah Arus Kas Keluar (60 s.d 62)		785.106.547.007,95	675.026.066.046,00
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (58 - 63)		(173.987.743,00)	3.505.019.994,68
65	Kenaikan/Penurunan Kas (25 + 40 + 52 + 64)	5.5.5.	448.139.397.665,34	479.598.964.053,10
66	Saldo Awal Kas di BUD		1.001.596.763.923,00	502.823.976.126,00
67	Saldo Awal Kas di BLUD		120.874.165.842,00	139.742.024.751,00
68	Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD (65 + 66 + 67)	5.5.6.	1.570.610.327.430,34	1.122.164.964.930,10
69	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		616.508.425,00	51.864.956,00
70	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		43.477.500,00	2.627.762.536,90
71	Saldo Akhir Kas di BLUD (Non SILPA)		2.406.735.487,00	0,00
72	Saldo Akhir Kas di Bendahara Sekolah		41.686.769.051,20	38.434.925.126,00
73	Saldo Akhir Kas (68 + 69 + 70 + 71 +72)	5.5.7	1.615.363.817.893,54	1.163.279.517.549,00

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO