



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 5 Tahun 2016
Tanggal : 22 Agustus 2016
Lembaran Daerah Nomor

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2015	2014
1	(Rp)	(Rp)
2		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	20.024.761.515,61	28.590.607.980,75
Penerimaan Retribusi Daerah	18.716.318.088,05	33.488.841.702,52
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.082.191.039,11	5.627.210.004,16
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	15.685.044.511,86	12.810.545.736,98
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	26.490.871.881,00	31.519.027.436,00
Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak	22.879.991.245,00	14.970.731.273,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	913.007.845.000,00	873.552.160.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	146.688.120.000,00	108.050.020.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	166.123.241.000,00	53.570.402.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	41.494.641.413,00	16.419.862.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	291.534.640,91
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	65.895.215.641,10	54.103.600.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.444.088.241.334,73	1.232.994.542.774,32
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	443.382.228.395,00	419.876.436.319,00
Pembayaran Barang	346.031.891.101,00	274.452.645.664,47
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	75.857.795.050,00	33.808.325.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial	882.186.000,00	4.728.400.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	176.395.120.200,00	77.304.653.900,00
Pembayaran Tidak Terduga	1.390.333.576,00	2.859.063.000,00
Transfer Bagi Hasil	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.043.939.554.322,00	813.029.523.883,47
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	400.148.687.012,73	419.965.018.890,85
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
Arus Kas Masuk		
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin	165.386.730,00	379.806.604,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	23.336.648,00	0,00
Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	16.495.000,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	205.218.378,00	379.806.604,00
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	969.610.000,00	0,00
Perolehan Peralatan dan mesin	44.984.644.101,00	29.844.411.511,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	43.487.662.935,00	73.328.933.442,00
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	279.212.700.294,00	248.972.222.091,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	956.884.500,00	6.612.947.328,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	369.611.501.830,00	358.758.514.372,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(369.406.283.452,00)	(358.378.707.768,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00

Arus Kas Keluar		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	32.875.000.000,00	12.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	15.000.000.000,00	15.982.637.300,00
Pemberian Pinjaman Daerah	354.662.833,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	48.229.662.833,00	27.982.637.300,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(48.229.662.833,00)	(27.982.637.300,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan perhitungan pihak ketiga	98.470.886.940,14	82.477.850.281,00
Penerimaan sisa kas bendahara tahun lalu		1.185.513.800,00
Pengembalian Uang Persediaan	1.997.039.715,00	2.443.090.156,00
Pengembalian Belanja	0,00	651.706.229,00
Penerimaan Koreksi		
Jumlah Arus Masuk Kas	100.467.926.655,14	86.758.160.466,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran perhitungan pihak ketiga	98.470.886.940,14	82.477.850.281,00
Pemberian Uang Persediaan	2.123.249.356,00	2.891.136.426,00
Kiriman uang keluar		
Pengeluaran Koreksi		
Jumlah Arus Keluar Kas	100.594.136.296,14	85.368.986.707,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(126.209.641,00)	1.389.173.759,00
Kenaikan/ Penurunan Kas	(17.613.468.913,27)	34.992.847.581,85
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	116.344.101.079,20	80.903.207.227,35
Saldo Akhir Kas di BUD	98.730.632.165,93	115.896.054.809,20
Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran	126.209.641,00	452.805.748,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	6.064.094,00
Saldo Akhir Kas	98.856.841.806,93	116.354.924.651,20