

E. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
LAPORAN ARUS KAS

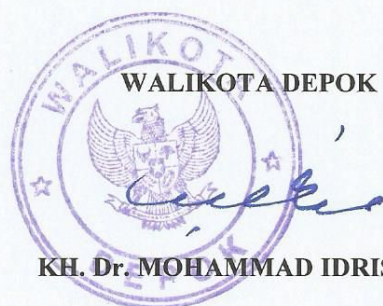
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2017	2016
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>G.5.5.1</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>G.5.5.1.1</b>		
Penerimaan Pajak Daerah		842.756.504.890,00	683.925.218.835,00
Penerimaan Retribusi Daerah		63.594.629.696,00	65.360.504.006,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		7.972.795.152,00	7.596.550.886,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		296.289.645.823,14	164.363.710.553,15
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		76.846.586.684,00	83.847.692.502,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		26.593.543.094,00	22.024.549.634,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		850.670.212.000,00	865.880.956.000,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		206.582.548.121,00	146.928.457.500,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		7.500.000.000,00	5.000.000.000,00
Penerimaan Hibah		450.383.633.743,00	433.858.878.685,00
Penerimaan Lainnya		18.078.604.000,00	6.631.819.700,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>2.847.268.703.203,14</b>	<b>2.485.418.338.301,15</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>G.5.5.1.2</b>		
Pembayaran Pegawai		1.120.117.826.964,00	1.051.054.473.766,00
Pembayaran Barang		586.457.868.421,00	566.233.433.007,37
Pembayaran Hibah		86.807.327.834,00	69.831.840.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial		20.402.401.886,00	45.946.117.427,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		870.814.041,00	907.683.368,00
Pembayaran Tak Terduga		265.457.271,00	2.627.615.840,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>1.814.921.696.417,00</b>	<b>1.736.601.163.408,37</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>1.032.347.006.786,14</b>	<b>748.817.174.892,78</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>G.5.5.2</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>G.5.5.2.1</b>		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	529.800.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		135.030.000,00	522.000.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>135.030.000,00</b>	<b>1.051.800.000,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>G.5.5.2.2</b>		
Perolehan Tanah		146.632.364.800,00	53.259.179.400,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		117.899.046.460,00	201.826.920.672,90
Perolehan Gedung dan Bangunan		218.215.504.120,00	361.619.418.465,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		321.622.487.439,52	378.478.805.983,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		52.872.943.561,00	23.471.315.637,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		100.000.000.000,00	138.700.000.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>957.242.346.380,52</b>	<b>1.157.355.640.157,90</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(957.107.316.380,52)</b>	<b>(1.156.303.840.157,90)</b>

Uraian	Ref	2017	2016
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>G.5.5.3</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>G.5.5.3.1</b>		
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		0,00	0,00
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>G.5.5.3.2</b>		
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		0,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		0,00	0,00
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>G.5.5.4</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>G.5.5.4.1</b>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		151.530.330.674,00	190.003.037.565,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>151.530.330.674,00</b>	<b>190.003.037.565,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>G.5.5.4.2</b>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		151.488.142.482,00	190.003.037.565,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>151.488.142.482,00</b>	<b>190.003.037.565,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>42.188.192,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>G.5.5.5</b>	<b>75.281.878.597,62</b>	<b>(407.486.665.265,12)</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>G.5.5.6</b>	<b>643.859.869.115,36</b>	<b>1.051.346.534.380,48</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>G.5.5.7</b>	<b>719.141.747.712,98</b>	<b>643.859.869.115,36</b>
<b>Terdiri atas:</b>			
1. Kas di BUD		429.491.036.621,98	358.697.075.176,36
2. Kas di Bendahara Pengeluaran		206.149.086,00	78.351.080,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan		3.913.000,00	32.974.900,00
4. Kas di FKTP		0,00	29.250.074.158,00
5. Kas di BLUD		59.162.337.508,00	25.782.573.797,00
6. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		115.913.907,00	18.820.004,00
7. Kas Lainnya		162.397.590,00	0,00
8. Setara Kas		230.000.000.000,00	230.000.000.000,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>719.141.747.712,98</b>	<b>643.859.869.115,36</b>

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



**KH. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA.**