



Lampiran VI: PERATURAN DAERAH
Nomor : 7 Tahun 2017
Tanggal: 29 Agustus 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	2	3
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Pajak Daerah	79.130.307.792,32	78.756.423.256,24
Pendapatan Retribusi Daerah	47.942.264.034,46	42.663.222.357,57
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.708.469.371,03	15.630.040.510,52
Lain-lain PAD yang sah	193.589.142.411,26	200.546.150.892,60
Dana Bagi Hasil Pajak	245.743.261.961,00	219.537.894.351,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	664.065.036.283,00	775.343.282.683,00
Dana Alokasi Umum	949.118.065.000,00	895.987.113.000,00
Dana Alokasi Khusus	135.279.268.459,00	67.346.180.000,00
Dana Otonomi Khusus	477.173.406.500,00	116.539.758.000,00
Dana Penyesuaian	38.996.442.000,00	312.542.329.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	119.702.111.287,00	114.699.995.203,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-
Pendapatan Hibah	10.000.000.000,00	
Pendapatan Lainnya	23.599.286.500,00	59.077.373.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	3.004.047.061.599,07	2.898.669.762.253,93
Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	1.113.862.580.434,51	1.031.097.882.327,00
Belanja Barang	543.475.700.061,50	791.109.366.451,00
Bunga	-	-
Subsidi	125.000.000,00	188.000.000,00
Hibah	49.423.026.849,00	23.004.548.196,39
Bantuan Sosial	4.036.080.000,00	4.643.500.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	13.227.227.541,95	12.736.895.383,48
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	551.182.739.499,94	376.082.214.401,86
Belanja Tak Terduga	1.416.551.600,00	11.380.331.569,00
Jumlah Arus Keluar Kas	2.276.748.905.986,90	2.250.242.738.328,73
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	727.298.155.612,17	648.427.023.925,20
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Peralatan Kantor tidak terpakai		-
Penjualan Barang Bekas Proyek yang tidak dipakai	17.496.000,00	84.988.000,00
Penjualan hasil perikanan	20.000.000,00	15.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	37.496.000,00	99.988.000,00

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	2	3
Arus Keluar Kas		
Belanja Tanah	24.533.518.250,00	31.381.436.450,00
Belanja Peralatan dan Mesin	131.238.250.669,48	115.140.658.817,80
Belanja Gedung dan Bangunan	349.474.983.630,50	288.905.545.705,42
Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	458.120.198.003,00	147.967.241.542,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.132.592.859,00	9.951.329.810,00
Belanja Aset Lainnya	417.462.000,00	882.964.485,00
Jumlah Arus Keluar Kas	967.917.005.411,98	594.229.176.810,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(967.879.509.411,98)	(594.129.188.810,22)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		
Penerimaan Kembali Pinjaman	6.931.850.647,89	11.491.386.432,58
Jumlah Arus Masuk Kas	6.931.850.647,89	11.491.386.432,58
Arus Keluar Kas		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	102.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	5.720.848.560,00	
Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Keluar Kas	20.720.848.560,00	102.500.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(13.788.997.912,11)	(91.008.613.567,42)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	217.495.207.246,00	199.790.572.227,00
Setoran sisa UP/GU/TU Tahun 2015	239.912.847,00	450.660.238,00
Jumlah Arus Masuk Kas	217.735.120.093,00	200.241.232.465,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	217.495.207.196,00	199.790.572.227,00
Setoran sisa UP/GU/TU Tahun 2016	321.890,00	239.912.847,00
Jumlah Arus Keluar Kas	217.495.529.086,00	200.030.485.074,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	239.591.007,00	210.747.391,00
KENAIKAN / PENURUNAN KAS BERSIH	(254.130.760.704,92)	(36.500.031.061,44)
Saldo Awal Kas di BUD	333.215.336.660,70	330.694.001.892,83
Penyesuaian Saldo Awal Kas tanpa BLUD		
Kas di Bendahara Penerimaan BLUD		27.391.620.485,13
Kas di FKTP		11.629.745.344,18
Saldo Akhir Kas di BUD	79.084.575.955,78	333.215.336.660,70
Saldo kas di Bendahara Penerimaan		-
Saldo kas di Bendahara Pengeluaran	321.890,00	239.912.847,00
Saldo kas di BLUD		
Saldo kas di FKTP		
Saldo Akhir Kas	79.084.897.845,78	333.455.249.507,70

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	2	3
Saldo Akhir Kas terdiri atas :	79.083.948.955,78	333.466.413.439,70
Saldo Akhir Kas di Kasda	27.939.323.892,54	290.201.903.291,36
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	34.550.995,00	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	321.890,00	239.912.847,00
Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah	33.497.192.242,87	30.723.892.966,34
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	17.612.559.935,37	12.300.704.335,00
Deposito		-

Bojonegoro, 29 Agustus 2017
 BUPATI BOJONEGORO

