

 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO LAPORAN ARUS KAS Per 31 December 2015 dan 2014		
URAIAN	2015	2014
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	78.756.423.256,24	68.677.391.510,46
Hasil Retribusi Daerah	42.663.222.357,57	31.925.205.919,02
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.630.040.510,52	18.408.829.313,09
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	200.546.150.892,60	172.191.470.609,58
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	994.881.177.034,00	796.681.977.013,00
Dana Alokasi Umum	895.987.113.000,00	920.522.357.000,00
Dana Alokasi Khusus	67.346.180.000,00	44.549.378.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	114.699.995.203,00	115.737.760.185,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	429.082.087.000,00	258.359.458.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	59.077.373.000,00	90.584.450.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	2.898.669.762.253,93	2.517.638.277.550,15
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	1.121.005.879.711,00	1.055.118.376.043,00
Belanja Subsidi	188.000.000,00	208.600.000,00
Belanja Hibah	23.004.548.196,39	38.874.191.395,00
Belanja Bantuan Sosial	4.643.500.000,00	8.649.280.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.736.895.383,48	1.128.378.150,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	376.082.214.401,86	157.138.170.037,28
Belanja Tidak Terduga	11.380.331.569,00	1.000.181.000,00
Belanja Barang dan Jasa	701.231.057.187,00	616.425.271.012,48
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	2.250.272.426.448,73	1.878.542.447.637,76
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	648.397.335.805,20	639.095.829.912,39
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00	16.958.000,00
Penjualan Drum Bekas	20.488.000,00	0,00
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	64.500.000,00	0,00
Penjualan Hasil Perikanan	15.000.000,00	10.000.000,00
Penjualan Barang Bekas Proyek yang tidak dipakai	0,00	15.048.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	99.988.000,00	42.006.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan	1.054.315.000,00	0,00
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan	5.379.460.000,00	0,00
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	176.460.000,00	0,00
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	24.751.201.450,00	24.368.655.250,00
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	20.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	11.411.191.100,00	2.349.962.650,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	834.970.631,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	9.061.589.193,00	49.620.415.597,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	292.745.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	637.764.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	14.500.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	411.927.250,00	497.216.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	251.452.500,00	217.633.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	243.161.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.489.326.350,00	803.004.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.966.939.227,00	1.203.994.450,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.495.710.985,00	5.023.790.505,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.701.545.300,00	116.607.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	890.862.680,00	752.572.200,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	288.625.056,00	186.341.350,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	150.928.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	63.543.026.962,80	17.756.077.784,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.067.518.450,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	3.176.933.833,00	386.651.000,00

URAIAN	2015	2014
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.533.634.200,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	33.590.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	2.325.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	253.656.100,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	277.413.822.155,42	274.733.635.392,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.514.980.000,00	766.469.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	198.617.500,00	75.435.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	195.000.000,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	0,00	70.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	29.700.000,00	42.909.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	213.219.050,00	2.310.958.200,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	43.849.135.350,00	63.467.232.300,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	25.613.658.721,00	44.654.359.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	6.872.261.000,00	20.608.244.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	22.240.915.840,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	176.790.200,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	7.090.660.200,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	15.100.151.000,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih	21.373.000,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	9.975.931.269,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.447.886.000,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	71.615.000,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	20.538.000,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	217.493.100,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	29.700.000,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	17.258.850,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	21.687.069.211,00	10.227.205.440,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	70.290.001,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.696.535.306,00	8.252.536.590,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	226.460.000,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	1.144.440.500,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	30.245.000,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	35.994.000,00	0,00
Belanja Modal BLUD	6.817.655.004,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Taman Wisata/Rekreasi	24.500.000,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Taman Wisata/Rekreasi	8.340.207.000,00	94.634.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Taman Wisata/Rekreasi	555.175.000,00	24.500.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya - Pegadaan Software	882.964.485,00	1.347.337.980,00
Jumlah Arus Kas Keluar	594.229.176.810,22	537.686.801.888,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(594.129.188.810,22)	(537.644.795.888,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	11.491.386.432,58	10.412.644.075,25
Jumlah Arus Kas Masuk	11.491.386.432,58	10.412.644.075,25
Arus Kas Keluar		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	102.500.000.000,00	85.000.000.000,00
Pengeluaran Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	10.612.500.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	102.500.000.000,00	95.612.500.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(91.008.613.567,42)	(85.199.855.924,75)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	199.921.619.250,27	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	199.921.619.250,27	0,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	209.606.678.731,27	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	209.606.678.731,27	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(9.685.059.481,00)	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(46.425.526.053,44)	16.251.178.099,64

URAIAN	2015	2014
Saldo Awal Kas	370.166.027.960,14	353.914.849.860,50
Saldo Akhir Kas	415.300.745.059,70	370.166.027.960,14
Terdiri Dari :		
Kas Di Kas Daerah	290.172.215.171,36	120.694.001.892,83
Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	82.103.932.587,00	450.660.238,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	30.723.892.966,34	27.391.620.485,13
Kas di Griya Darma Kusuma (GDK)	0,00	0,00
Deposito	0,00	210.000.000.000,00
Kas di Bendahara FKTP	12.300.704.335,00	11.629.745.344,18

BOJONEGORO, 22 August 2016
BUPATI BOJONEGORO

H. SUYOTO