

5. LAPORAN ARUS KAS




PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	REF	TAHUN 2018	TAHUN 2017
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.3.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.374.289.409.975,47	1.316.162.467.485,16
4	Penerimaan Retribusi Daerah		20.204.081.913,00	19.864.952.006,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		30.511.006.521,83	29.054.470.466,63
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		82.337.219.795,96	51.189.044.237,05
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam		406.804.973.987,00	390.520.754.714,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.399.367.134.000,00	1.397.912.161.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		939.049.860.012,00	934.827.673.236,00
10	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		9.125.000.000,00	-
12	Penerimaan Pendapatan Hibah		1.548.000.000,00	1.658.460.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
14	Penerimaan Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
16	Jumlah I		4.263.236.686.205,26	4.141.189.983.144,84
17	Arus Keluar Kas			
18	Pembayaran Pegawai		1.238.031.136.440,14	1.075.169.862.648,00
19	Pembayaran Barang		854.516.651.512,50	764.125.355.217,54
20	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
21	Pembayaran Subsidi		500.000.000,00	0,00
22	Pembayaran Hibah		487.359.693.428,00	586.336.320.620,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		118.200.000,00	0,00
24	Pembayaran Belanja Tak Terduga		96.682.191,77	58.345.000,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		579.768.148.687,90	517.348.197.874,34
26	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota		0,00	0,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		98.066.500.000,00	156.720.000.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		2.060.894.400,00	1.779.661.569,00
29	Jumlah II		3.260.517.906.660,31	3.101.537.742.928,88
30	Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi I-II)		1.002.718.779.544,95	1.039.652.240.215,96
31				
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.3.2		
33	Arus Masuk Kas			
34	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
35	Penjualan atas Tanah		2.247.711.058,65	0,00
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		628.742.000,00	1.552.676.984,66
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
39	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
40	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
43	Jumlah III		2.876.453.058,65	1.552.676.984,66
44	Arus Keluar Kas			
45	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
46	Perolehan Tanah		1.477.206.406,00	2.800.947.111,00
47	Perolehan Peralatan dan Mesin		111.313.374.516,20	103.928.668.183,09
48	Perolehan Gedung dan Bangunan		131.543.812.912,44	106.016.827.183,89
49	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		505.320.632.964,52	658.315.309.836,00
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya		19.613.752.065,00	16.285.460.642,00
51	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
54	Jumlah IV		769.268.778.864,16	887.347.212.955,98
55	Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi (III-IV)		(766.392.325.805,51)	(885.794.535.971,32)
56				
57	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.3.3		
58	Arus Masuk Kas			
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00

No.	URAIAN	REF	TAHUN 2018	TAHUN 2017
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
65	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
68	Jumlah V		0,00	0,00
69	Arus Keluar Kas			
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
76	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
77	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
78	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
79	Jumlah VI		0,00	0,00
80	Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (V-VI)		0,00	0,00
81			0,00	0,00
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.3.4		
83	Arus Masuk Kas			
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		213.101.193.123,83	217.507.576.671,00
85	Penerimaan Utang Pihak Ketiga		2.108.667.063,16	2.043.234.590,99
86	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		102.418.550,00	0,00
87	Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
88	Penerimaan Koreksi		0,00	0,00
89	Jumlah VII		215.312.278.736,99	219.550.811.261,99
90	Arus Keluar Kas			
91	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		213.101.193.123,83	217.507.576.671,00
92	Pengeluaran Utang Pihak Ketiga		0,00	0,00
93	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		353.036.515,00	0,00
94	Kiriman Uang Keluar		0,00	0,00
95	Pengeluaran Koreksi		0,00	0,00
96	Jumlah VIII		213.454.229.638,83	217.507.576.671,00
97	Total Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (VII-VIII)		1.858.049.098,16	2.043.234.590,99
98				
99	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		238.184.502.837,60	155.900.938.835,63
100	Saldo Awal Kas di BUD		442.376.146.407,86	286.475.207.572,23
101	Saldo Akhir Kas di BUD		680.560.649.245,46	442.376.146.407,86
102	Kas di Bendahara Penerimaan		4.138.000,00	102.067.000,00
103	Kas di Bendahara Pengeluaran		353.036.515,00	351.550,00
104	Kas di Bendahara BLUD		31.793.654.294,32	36.175.461.224,80
105	Kas di Bendahara BOS		4.468.963.908,00	22.208.901.711,00
106	Saldo Akhir Kas	5.3.5	717.180.441.962,78	500.862.927.893,66

Jambi, 20 Juni 2019

GUBERNUR JAMBI

H. FACHRORI UMAR