



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ArusMasukKas :		
Pendapatan Pajak Daerah	207.896.011.946,00	186.141.908.461,00
Pendapatan Retribusi Daerah	42.630.642.182,00	40.173.839.689,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.895.373.711,00	7.215.262.367,00
Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah	325.449.356.307,60	544.081.521.790,85
Dana Bagi Hasil Pajak	63.182.845.832,00	71.262.835.258,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	23.972.292.072,00	26.620.362.288,00
Dana Alokasi Umum	1.500.538.688.000,00	1.495.142.625.000,00
Dana Alokasi Khusus	482.734.102.661,00	481.489.381.512,00
Dana Penyesuaian	405.992.221.000,00	367.996.820.000,00
Pendapatan Bagi Hasil IPajak	282.185.583.477,00	255.598.616.406,00
Pendapatan Hibah	214.038.960.000,00	-
Pendapatan Lainnya	125.612.730.116,00	114.094.583.500,00
Jumlah Arus Masuk Kas	3.682.128.807.304,60	3.589.817.756.271,85
Arus Keluar Kas :		
Belanja Pegawai	1.717.527.604.248,00	1.626.858.292.940,00
Belanja Barang dan Jasa	829.887.402.162,38	769.554.060.675,07
Belanja Hibah	57.515.561.814,00	31.466.148.325,00
Belanja Bantuan Sosial	1.702.688.774,00	962.851.141,00
Belanja Bantuan Keuangan	542.185.352.647,00	541.702.290.568,00
Belanja Tidak Terduga	2.610.109.700,00	-
Transfer Bagi Hasil	19.112.397.591,00	17.983.066.618,00
Jumlah Arus Keluar Kas	3.170.541.116.936,38	2.988.526.710.267,07
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	511.587.690.368,22	601.291.046.004,78
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON		
Arus Masuk Kas :		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	508.395.497,00	597.630.000,00
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	431.063.838,00	1.127.689.970,00
Jumlah Arus Masuk Kas	939.459.335,00	1.725.319.970,00
Arus Keluar Kas :		
Belanja Tanah	8.435.062.000,00	87.497.995.340,00
Belanja Peralatan dan Mesin	88.822.429.289,00	74.338.697.665,00
Belanja Gedung dan Bangunan	130.132.103.447,00	156.383.718.216,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	252.384.857.989,00	264.837.489.078,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	25.918.284.042,00	7.460.158.300,00
Belanja Aset Lainnya	5.231.203.695,00	19.050.155.361,00
Jumlah Arus Keluar Kas	510.923.940.462,00	609.568.213.960,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(509.984.481.127,00)	(607.842.893.990,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Masuk Kas :		
Pencairan Dana Cadangan	56.169.293,00	40.000.000.000,00
Penerimaan Piutang	19.800.000.000,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas	19.856.169.293,00	40.000.000.000,00

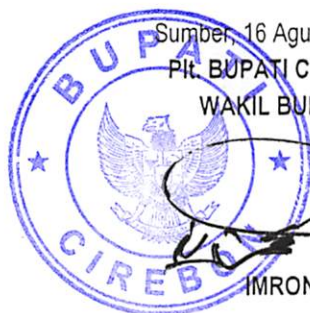
(Dalam Rupiah)

URAIAN	2018	2017
Arus Keluar Kas :		
Pembentukan Dana Cadangan	-	20.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.772.881.700,00	1.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	20.625.429.219,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas	25.398.310.919,00	21.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(5.542.141.626,00)	19.000.000.000,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
Arus Masuk Kas :		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	223.549.975.500,35	217.879.612.329,18
Jumlah Arus Masuk Kas	223.549.975.500,35	217.879.612.329,18
Arus Keluar Kas :		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	223.550.816.600,35	217.884.126.701,18
Jumlah Arus Keluar Kas	223.550.816.600,35	217.884.126.701,18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(841.100,00)	(4.514.372,00)
Kenaikan / Penurunan Kas	(3.939.773.484,78)	12.443.637.642,78
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	303.997.858.137,51	292.505.090.494,00
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	300.058.084.652,73	304.948.728.136,78
Saldo Akhir Kas di BUD	255.823.706.505,00	268.960.174.443,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	1.508.000,00	48.120.200,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	612,00	25.000.900,00
Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD	7.616.393.726,73	2.788.459.049,51
Saldo Akhir Kas di Dana Kapitasi FKTP	33.997.037.726,00	31.442.904.356,00
Saldo Akhir Kas di Dana Kapitasi FKTP	2.681.796.932,00	733.199.189,00
Saldo Akhir Kas	300.120.443.501,73	303.997.858.137,51

Sumber, 16 Agustus 2019

PIH. BUPATI CIREBON

WAKIL BUPATI,



IMRON