



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2015 dan 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2015 (AUDITED)	2014 (AUDITED)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Kas Masuk			
Pendapatan Pajak Daerah	F.1.a.1)	137.043.704.396,00	116.089.421.090,00
Pendapatan Retribusi Daerah	F.1.a.2)	27.692.243.536,00	30.503.593.366,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	F.1.a.3)	9.361.021.962,00	5.594.654.201,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	F.1.a.4)	28.270.943.340,00	22.890.310.214,00
Dana Bagi Hasil Pajak	F.1.a.5)	20.210.908.211,00	22.282.473.964,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	F.1.a.6)	988.786.715,00	1.193.518.447,00
Dana Alokasi Umum	F.1.a.7)	854.457.636.000,00	826.891.481.000,00
Dana Alokasi Khusus	F.1.a.8)	68.771.690.000,00	56.904.480.000,00
Dana Penyesuaian	F.1.a.9)	332.387.639.000,00	206.958.151.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	F.1.a.10)	122.296.210.324,00	89.463.092.108,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	F.1.a.11)	6.944.842.000,00	20.419.564.111,00
Pendapatan Hibah	F.1.a.12)	4.804.656.450,00	1.912.815.270,00
Pendapatan Lainnya	F.1.a.13)	59.296.503.751,00	79.905.036.166,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.672.526.785.685,00	1.481.008.590.937,00
Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai	F.1.b.1)	925.636.255.074,00	883.307.084.248,00
Belanja Barang	F.1.b.2)	161.560.770.013,00	151.361.114.203,00
Belanja Bunga	F.1.b.3)	13.805.111,00	24.831.073,00
Belanja Hibah	F.1.b.4)	63.821.498.650,00	163.385.705.212,00
Belanja Bantuan Sosial	F.1.b.5)	19.474.373.000,00	14.903.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	F.1.b.6)	115.525.790.000,00	60.606.116.000,00
Belanja Tak Terduga	F.1.b.7)	135.550.000,00	284.500.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.286.168.041.848,00	1.273.872.850.736,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		386.358.743.837,00	207.135.740.201,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan			
Arus Kas Masuk			
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	F.2.a.1)	0,00	12.770.500,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	F.2.a.2)	406.293.000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	F.2.a.3)	12.831.500,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	F.2.a.4)	656.900.000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Drum Bekas	F.2.a.5)	65.096.500,00	116.898.400,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Hasil Penebangan Pohon	F.2.a.6)	7.500.000,00	12.250.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Hasil Lelang eks- Bondo Deso	F.2.a.7)	0,00	1.140.221.999,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Hasil Peternakan	F.2.a.8)	61.450.000,00	64.394.500,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Brak Kerja	F.2.a.9)	0,00	122.103.325,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Kue Iklan dan Pengumuman	F.2.a.10)	0,00	17.070.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Ternak Afkir	F.2.a.11)	417.465.000,00	323.853.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.627.536.000,00	1.809.561.724,00
Arus Kas Keluar			
Belanja Tanah	F.2.b.1)	2.267.530.000,00	265.375.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	F.2.b.2)	39.077.168.071,00	32.828.055.219,00
Belanja Bangunan dan Gedung	F.2.b.3)	84.389.534.500,00	109.006.506.970,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	F.2.b.4)	117.328.706.870,00	50.819.060.929,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	F.2.b.5)	3.371.928.320,00	870.832.860,00
Belanja Aset Lainnya	F.2.b.6)	0,00	300.073.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		246.434.867.761,00	194.089.903.978,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		(244.807.331.761,00)	(192.280.342.254,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
Arus Kas Keluar			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	F.3.b.1)	19.660.000.000,00	14.540.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	F.3.b.2)	92.552.532,00	92.552.532,00
Jumlah Arus Kas Keluar		19.752.552.532,00	14.632.552.532,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(19.752.552.532,00)	(14.632.552.532,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	F.4.a.1)	73.735.101.396,00	68.985.077.716,00
Setoran Sisa UP dan LS Tahun Lalu	F.4.a.2)	31.827.766,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		73.766.929.162,00	68.985.077.716,00

URAIAN	REF	2015 (AUDITED)	2014 (AUDITED)
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	F.4.b.1)	73.735.101.396,00	68.985.077.716,00
Sisa UP dan LS Tahun Sekarang	F.4.b.2)	34.601,00	31.827.766,00
Jumlah Arus Kas Keluar		73.735.135.997,00	69.016.905.482,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		31.793.165,00	(31.827.766,00)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		121.830.652.709,00	191.017.649,00
Saldo Awal di Kas Daerah		205.666.369.567,00	205.475.351.918,00
Saldo Akhir Kas Daerah, terdiri dari:			
Kas di Kas Daerah		327.497.022.276,00	205.666.369.567,00
Kas di Bendahara Penerimaan		21.925.642,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		34.601,00	31.827.766,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah		21.516.986.777,00	23.649.679.501,00
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN		17.274.960.066,00	7.997.487.779,80
Kas Lainnya		776.123.496,00	30.083.340,00
Saldo Akhir Kas		367.087.052.858,00	237.375.447.953,80

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Sukoharjo, 31 Desember 2015

Pj. BUPATI SUKOHARJO

Drs. AGUS SANTOSA