



LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
Untuk Tahun Yang berakhir Sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	TAHUN 2018	TAHUN 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	6.a.		
Arus Masuk Kas	6.a.1).		
Pajak Daerah		41.562.348.610,00	38.328.324.523,00
Pendapatan Retribusi Daerah		9.711.911.090,00	10.202.999.850,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		15.368.536.550,00	25.659.727.540,00
Lain - Lain PAD yang Sah		159.810.919.639,00	153.579.295.906,00
Dana Bagi Hasil pajak		20.295.505.728,00	24.874.764.352,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		14.331.067.084,00	14.249.267.272,00
Dana Alokasi Umum		827.791.657.000,00	826.626.357.000,00
Dana Alokasi Khusus		277.386.975.847,00	267.466.630.022,00
Dana Otonomi Khusus		-	-
Dana penyesuaian		8.750.000.000,00	45.730.717.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		99.433.161.044,00	91.452.278.000,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi		104.517.169.260,00	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Pendapatan Hibah		87.701.361.841,00	7.256.394.455,00
Pendapatan Dana Darurat		-	-
Pendapatan Lainnya		184.847.808.000,00	321.238.645.875,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.562.143.444.433,00	1.826.665.401.795,00
Arus Keluar Kas	6.a.2).		
Belanja pegawai		737.925.696.070,00	730.781.297.221,00
Belanja Barang		384.799.220.786,00	333.949.686.417,00
Hibah		56.339.207.139,00	41.165.061.531,00
Bantuan Sosial		10.913.104.270,00	6.939.910.107,00
Bantuan keuangan		274.520.448.000,00	283.214.026.000,00
Belanja Tidak Terduga		4.958.960.000,00	3.989.218.000,00
Bagi Hasil Pajak		4.210.723.000,00	3.242.150.000,00
Bagi Hasil Retribusi		897.267.000,00	993.000.000,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		1.474.564.626.265,00	1.404.274.349.276,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		87.578.818.168,00	422.391.052.519,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	6.b.		
Arus Masuk Kas	6.b.1).		
Pencairan dana Cadangan		-	-
Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan mesin		306.931.526,00	48.960.400,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan bangunan		55.000.000,00	98.100.000,00
Pendapatan penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset lainnya		-	-
Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus masuk Kas		361.931.526,00	147.060.400,00
Arus Keluar Kas	6.b.2).		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Belanja Tanah		4.259.928.448,00	9.427.449.200,00
Belanja peralatan dan Mesin		77.460.870.814,00	36.809.427.830,00
Belanja Gedung dan bangunan		94.736.816.955,00	62.111.393.609,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		192.147.748.404,00	186.346.797.615,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		12.995.295.168,00	16.320.741.668,00
Belanja Aset Lainnya		-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		381.600.659.789,00	311.015.809.922,00
ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(381.238.728.263,00)	(310.868.749.522,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	6.c.		
Arus Masuk Kas			
Pinjaman Dalam negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam negeri - Pemerintah Daerah lainnya		-	-
Pinjaman Dalam negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam negeri - Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-

URAIAN	REF	TAHUN 2018	TAHUN 2017
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Dana Bergulir		99.800.000,00	158.896.058,00
Jumlah Arus Masuk Kas		99.800.000,00	158.896.058,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		11.500.000.000,00	21.230.500.000,00
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		11.500.000.000,00	21.230.500.000,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		(11.400.200.000,00)	(21.071.603.942,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	6.d.		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		116.019.270.660,00	106.822.196.489,00
Penerimaan sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		-	177.463.155,00
Penerimaan sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		100.065.719,00	56.050.000,00
Kiriman Uang Masuk		-	-
Penerimaan Koreksi		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		116.119.336.379,00	107.055.709.644,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		116.144.106.094,00	106.617.643.634,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		475.200,00	-
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan		-	-
Kiriman Uang Keluar		433.160.000,00	655.717.584,00
Pengeluaran Koreksi		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		116.577.741.294,00	107.273.361.218,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		(458.404.915,00)	(217.651.574,00)
Kenaikan / Penurunan Kas		(305.518.515.010,00)	90.233.047.481,00
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD & BOS		271.573.321.079,00	181.340.273.598,00
Kas di BUD		251.725.099.920,00	162.083.589.889,00
Kas di BLUD RSUD		13.638.288.438,00	12.780.336.986,00
Kas di BLUD Puskesmas		2.032.350.959,00	3.443.515.968,00
Kas Dana BOS		4.177.581.762,00	3.032.830.755,00
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & BOS		255.419.783.329,00	271.573.321.079,00
Kas di BUD		240.000.010.743,00	251.725.099.920,00
Kas di BLUD RSUD		9.139.713.820,00	13.638.288.438,00
Kas di BLUD Puskesmas		2.902.576.615,00	2.032.350.959,00
Kas Dana BOS		3.377.482.151,00	4.177.581.762,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		6.416.352,00	312.400,00
Kas di Bendahara Penerimaan		3.831.186,00	100.065.719,00
Kas Lainnya (Tabulin)		613.077.362,00	613.077.362,00
			-
Saldo Akhir Kas	6.e.	256.043.108.229,00	272.286.776.560,00

