



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

| No. | Uraian | Ref | 2017 | 2016 |
|-----|---|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas | | | |
| 2 | Penerimaan Pajak Daerah | | 103.389.100.380,00 | 84.362.391.724,00 |
| 3 | Penerimaan Retribusi Daerah | | 14.753.885.679,00 | 14.899.472.525,00 |
| 4 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 15.138.775.318,00 | 9.344.479.904,00 |
| 5 | Penerimaan Lain-lain PAD yang sah | | 253.898.929.409,00 | 39.363.336.738,00 |
| 6 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | | 43.660.919.971,00 | 44.746.252.654,00 |
| 7 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | | 1.543.131.977,00 | 1.379.191.766,00 |
| 8 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | | 1.014.602.019.000,00 | 1.032.744.010.000,00 |
| 9 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | | 294.632.409.920,00 | 279.575.054.900,00 |
| 10 | Penerimaan Dana Penyesuaian | | 261.922.667.000,00 | 167.801.074.000,00 |
| 11 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | 123.876.899.000,00 | 107.894.687.616,00 |
| 13 | Bantuan Keuangan dari Propinsi | | 35.034.390.000,00 | 52.044.809.000,00 |
| 14 | Penerimaan Hibah | | 13.208.936.000,00 | 15.000.000.000,00 |
| 15 | Jumlah Arus Masuk Kas | | 2.175.662.063.654,00 | 1.849.154.760.827,00 |
| 16 | Arus Keluar Kas | | | |
| 17 | Pembayaran Pegawai | | 879.903.256.401,00 | 991.308.779.124,00 |
| 18 | Pembayaran Barang | | 434.054.107.439,00 | 174.910.028.940,00 |
| 19 | Pembayaran Hibah | | 31.007.099.990,00 | 53.684.260.165,00 |
| 20 | Pembayaran Bantuan Sosial | | 21.190.966.000,00 | 10.147.775.000,00 |
| 21 | Pembayaran Tak Terduga | | 828.824.278,00 | 7.318.251.000,00 |
| 22 | Pembayaran Bagi Hasil Pajak | | 4.935.905.000,00 | 1.579.065.650,00 |
| 23 | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi | | 905.592.000,00 | 316.924.871.750,00 |
| 24 | Bantuan Keuangan ke Desa (ADD) | | 354.491.992.250,00 | 1.415.307.598,00 |
| 25 | Belanja Hasil Pendapatan | | 960.868.335,00 | - |
| 26 | Jumlah Arus Keluar Kas | | 1.728.278.611.693,00 | 1.557.288.339.227,00 |
| 27 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | 447.383.451.961,00 | 291.866.421.600,00 |
| 28 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan | | | |
| 29 | Arus Masuk Kas | | | |
| 29 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | | 237.182.100,00 | 33.000.000,00 |
| 30 | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | | 466.097.000,00 | 1.175.774.600,00 |
| 31 | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | | - | - |
| 32 | Penjualan atas Aset Tetap Lainnya | | 130.927.500,00 | 19.795.000,00 |
| 33 | Jumlah Arus Masuk Kas | | 834.206.600,00 | 1.228.569.600,00 |
| 34 | Arus Keluar Kas | | | |
| 35 | Perolehan Tanah | | 38.847.552.540,00 | 8.411.879.000,00 |
| 36 | Perolehan Peralatan dan Mesin | | 64.761.380.735,00 | 59.286.828.666,00 |
| 37 | Perolehan Gedung dan Bangunan | | 113.187.593.467,00 | 108.539.410.009,00 |
| 38 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 166.288.326.060,00 | 172.914.211.822,00 |
| 39 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | | 35.916.531.385,00 | 7.198.721.996,00 |
| 40 | Perolehan Aset Lainnya | | 1.148.359.157,00 | 636.309.300,00 |
| 41 | Jumlah Arus Keluar Kas | | 420.149.743.344,00 | 356.987.360.793,00 |
| 42 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan | | (419.315.536.744,00) | (355.758.791.193,00) |
| 43 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan | | | |
| 44 | Arus Masuk Kas | | | |
| 44 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | 9.500.000.000,00 | - |
| 45 | Penerimaan Titipan Uang Jaminan | | - | 108.483.768,00 |
| 46 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | 761.114.433,00 | 261.114.462,00 |
| 47 | Jumlah Arus Masuk Kas | | 10.261.114.433,00 | 369.598.230,00 |
| 48 | Arus Keluar Kas | | | |
| 48 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | 3.000.000.000,00 | - |
| 49 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | - | - |
| 50 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 24.670.167.821,00 | 29.232.000.000,00 |
| 51 | Pengembalian Titipan Uang Jaminan | | 22.644.812,00 | - |
| 52 | Jumlah Arus Keluar Kas | | 27.692.812.633,00 | 29.232.000.000,00 |
| 53 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan | | (17.431.698.200,00) | (28.862.401.770,00) |
| 54 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran | | | |
| 55 | Arus Masuk Kas | | | |
| 56 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 141.935.690.020,00 | 159.453.642.344,00 |
| 57 | Saldo UP Tahun Lalu | | 33.209.175,00 | 20.362.059,00 |
| 58 | Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu | | 6.615.500,00 | 6.229.666,00 |
| 59 | Jumlah Arus Masuk Kas | | 141.975.514.695,00 | 159.480.234.069,00 |
| 60 | Arus Keluar Kas | | | |
| 61 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 141.935.690.020,00 | 159.453.642.344,00 |
| 62 | Saldo UP Tahun ini | | 40.549.215,00 | 33.209.175,00 |

| No. | Uraian | Ref | 2017 | 2016 |
|-----|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| 63 | Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Tahun ini | | 5.081.000,00 | 6.615.500,00 |
| 64 | Jumlah Arus Keluar Kas | | 141.981.320.235,00 | 159.493.467.019,00 |
| 65 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris/Non Anggaran | | (5.805.540,00) | (13.232.950,00) |
| 66 | Kenaikan/Penurunan Kas | | 10.630.411.477,00 | (92.768.004.313,00) |
| 67 | Saldo Awal Kas | | 143.042.989.227,50 | 220.354.694.248,00 |
| 68 | Saldo Akhir Kas | | 153.673.400.704,50 | 127.586.689.935,00 |
| 69 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | | 40.549.215,00 | 33.551.380,00 |
| 70 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | | 5.081.000,00 | 6.615.500,00 |
| 71 | Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah | | 0,00 | 15.456.299.292,50 |
| 72 | Saldo Akhir Kas Lainnya | | 0,00 | 3.099.478.910,00 |
| 73 | Saldo Akhir Kas | | 153.719.030.919,50 | 146.182.635.017,50 |

Boyolali, 31 Desember 2017

BUPATI BOYOLALI

SENO SAMODRO



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

| No. | Uraian | Ref | 2017 | 2016 |
|-----|---|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas | | | |
| 2 | Penerimaan Pajak Daerah | | 103.389.100.380,00 | 84.362.391.724,00 |
| 3 | Penerimaan Retribusi Daerah | | 14.753.885.679,00 | 14.899.472.525,00 |
| 4 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 15.138.775.318,00 | 9.344.479.904,00 |
| 5 | Penerimaan Lain-lain PAD yang sah | | 253.898.929.409,00 | 39.363.336.738,00 |
| 6 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | | 43.660.919.971,00 | 44.746.252.654,00 |
| 7 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | | 1.543.131.977,00 | 1.379.191.766,00 |
| 8 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | | 1.014.602.019.000,00 | 1.032.744.010.000,00 |
| 9 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | | 294.632.409.920,00 | 279.575.054.900,00 |
| 10 | Penerimaan Dana Penyesuaian | | 261.922.667.000,00 | 167.801.074.000,00 |
| 11 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | 123.876.899.000,00 | 107.894.687.616,00 |
| 13 | Bantuan Keuangan dari Propinsi | | 35.034.390.000,00 | 52.044.809.000,00 |
| 14 | Penerimaan Hibah | | 13.208.936.000,00 | 15.000.000.000,00 |
| 15 | Jumlah Arus Masuk Kas | | 2.175.662.063.654,00 | 1.849.154.760.827,00 |
| 16 | Arus Keluar Kas | | | |
| 17 | Pembayaran Pegawai | | 879.903.256.401,00 | 991.308.779.124,00 |
| 18 | Pembayaran Barang | | 434.054.107.439,00 | 174.910.028.940,00 |
| 19 | Pembayaran Hibah | | 31.007.099.990,00 | 53.684.260.165,00 |
| 20 | Pembayaran Bantuan Sosial | | 21.190.966.000,00 | 10.147.775.000,00 |
| 21 | Pembayaran Tak Terduga | | 828.824.278,00 | 7.318.251.000,00 |
| 22 | Pembayaran Bagi Hasil Pajak | | 4.935.905.000,00 | 1.579.065.650,00 |
| 23 | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi | | 905.592.000,00 | 316.924.871.750,00 |
| 24 | Bantuan Keuangan ke Desa (ADD) | | 354.491.992.250,00 | 1.415.307.598,00 |
| 25 | Belanja Hasil Pendapatan | | 960.868.335,00 | - |
| 26 | Jumlah Arus Keluar Kas | | 1.728.278.611.693,00 | 1.557.288.339.227,00 |
| 27 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | 447.383.451.961,00 | 291.866.421.600,00 |
| 28 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan | | | |
| 29 | Arus Masuk Kas | | | |
| 29 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | | 237.182.100,00 | 33.000.000,00 |
| 30 | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | | 466.097.000,00 | 1.175.774.600,00 |
| 31 | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | | - | - |
| 32 | Penjualan atas Aset Tetap Lainnya | | 130.927.500,00 | 19.795.000,00 |
| 33 | Jumlah Arus Masuk Kas | | 834.206.600,00 | 1.228.569.600,00 |
| 34 | Arus Keluar Kas | | | |
| 35 | Perolehan Tanah | | 38.847.552.540,00 | 8.411.879.000,00 |
| 36 | Perolehan Peralatan dan Mesin | | 64.761.380.735,00 | 59.286.828.666,00 |
| 37 | Perolehan Gedung dan Bangunan | | 113.187.593.467,00 | 108.539.410.009,00 |
| 38 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 166.288.326.060,00 | 172.914.211.822,00 |
| 39 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | | 35.916.531.385,00 | 7.198.721.996,00 |
| 40 | Perolehan Aset Lainnya | | 1.148.359.157,00 | 636.309.300,00 |
| 41 | Jumlah Arus Keluar Kas | | 420.149.743.344,00 | 356.987.360.793,00 |
| 42 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan | | (419.315.536.744,00) | (355.758.791.193,00) |
| 43 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan | | | |
| 44 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | 9.500.000.000,00 | |
| 44 | Penerimaan Titipan Uang Jaminan | | | 108.483.768,00 |
| 45 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | 761.114.433,00 | 261.114.462,00 |
| 46 | Jumlah Arus Masuk Kas | | 10.261.114.433,00 | 369.598.230,00 |
| 47 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | 3.000.000.000,00 | |
| 47 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | | |
| 48 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 24.670.167.821,00 | 29.232.000.000,00 |
| 49 | Pengembalian Titipan Uang Jaminan | | 22.644.812,00 | |
| 50 | Jumlah Arus Keluar Kas | | 27.692.812.633,00 | 29.232.000.000,00 |
| 51 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan | | (17.431.698.200,00) | (28.862.401.770,00) |
| 52 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran | | | |
| 53 | Arus Masuk Kas | | | |
| 54 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 141.935.690.020,00 | 159.453.642.344,00 |
| 55 | Saldo UP Tahun Lalu | | 33.209.175,00 | 20.362.059,00 |
| 56 | Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu | | 6.615.500,00 | 6.229.666,00 |

| No. | Uraian | Ref | 2017 | 2016 |
|-----|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| 57 | Jumlah Arus Masuk Kas | | 141.975.514.695,00 | 159.480.234.069,00 |
| 58 | Arus Keluar Kas | | | |
| 59 | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | 141.935.690.020,00 | 159.453.642.344,00 |
| 60 | Saldo UP Tahun ini | | 40.549.215,00 | 33.209.175,00 |
| 61 | Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Tahun ini | | 5.081.000,00 | 6.615.500,00 |
| 62 | Jumlah Arus Keluar Kas | | 141.981.320.235,00 | 159.493.467.019,00 |
| 63 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris/Non Anggaran | | (5.805.540,00) | (13.232.950,00) |
| 64 | Kenaikan/Penurunan Kas | | 10.630.411.477,00 | (92.768.004.313,00) |
| 65 | Saldo Awal Kas | | 143.042.989.227,50 | 220.354.694.248,00 |
| 66 | Saldo Akhir Kas | | 153.673.400.704,50 | 127.586.689.935,00 |
| 67 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | | 40.549.215,00 | 33.551.380,00 |
| 68 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | | 5.081.000,00 | 6.615.500,00 |
| 69 | Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah | | 0,00 | 15.456.299.292,50 |
| 70 | Saldo Akhir Kas Lainnya | | 0,00 | 3.099.478.910,00 |
| 71 | Saldo Akhir Kas | | 153.719.030.919,50 | 146.182.635.017,50 |

Boyolali, 31 Desember 2017

BUPATI BOYOLALI

SENO SAMODRO

| No. | Uraian | Ref | 2017 | 2016 |
|-----|--------|-----|------|------|
|-----|--------|-----|------|------|