

LAPORAN KEUANGAN POKOK (SETELAH AUDIT)  
5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	Reff	2017	2016
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	7.5.5.1		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		27.856.992.427,00	22.509.017.426,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		7.504.251.331,00	8.510.259.991,00
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6.146.087.772,87	5.322.500.621,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		99.114.332.857,61	99.971.454.016,73
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		15.586.162.143,00	17.612.432.750,00
8	Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak		3.520.727.381,00	7.427.012.161,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		454.752.410.000,00	462.883.790.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		201.051.860.222,00	242.197.838.000,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		25.682.433.564,00	0,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah		43.605.884.454,00	41.003.902.758,47
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Hibah		0,00	0,00
16	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
17	Penerimaan Lainnya		7.439.598.400,00	6.010.607.507,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
19	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>892.260.740.552,48</b>	<b>913.448.815.231,20</b>
20				
21	<b>Arus Keluar Kas</b>			
22	Pembayaran Pegawai		300.910.954.968,00	361.064.987.886,00
23	Pembayaran Barang		323.521.065.651,70	290.202.115.001,00
24	Pembayaran Bunga		2.174.522.175,61	2.210.084.182,38
25	Pembayaran Subsidi		1.287.072.000,00	1.429.920.000,00
26	Pembayaran Hibah		32.358.819.656,00	5.879.000.000,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial		0,00	0,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan		805.904.056,00	805.904.056,00
29	Pembayaran Tidak Terduga		556.823.280,00	381.000.000,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		0,00	0,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota		0,00	0,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota		0,00	0,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
34	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>661.615.161.787,31</b>	<b>661.973.011.125,38</b>
35	<b>Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>		<b>230.645.578.765,17</b>	<b>251.475.804.105,82</b>
36				
37	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	7.5.5.2		
38	<b>Arus Masuk Kas</b>			
39	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
40	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
41	Penjualan atas Peralatan dan mesin		0,00	0,00
42	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
43	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
44	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
45	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
46	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
47	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
48	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49				
50	<b>Arus Keluar Kas</b>			
51	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00

No	URAIAN	Reff	2017	2016
52	Perolehan Tanah		3.225.721.807,00	6.342.875.000,00
53	Perolehan Peralatan dan mesin		101.904.412.491,00	97.188.609.808,47
54	Perolehan Gedung dan Bangunan		59.036.372.325,00	70.858.190.184,00
55	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		143.918.171.165,00	149.826.282.120,00
56	Perolehan Aset Tetap Lainnya		158.984.280,00	586.216.660,00
57	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
58	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	5.000.000.000,00
59	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
60	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>308.243.662.068,00</b>	<b>329.802.173.772,47</b>
61	<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>		<b>-308.243.662.068,00</b>	<b>-329.802.173.772,47</b>
62				
63	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	7.5.5.3		
64	<b>Arus Masuk Kas</b>			
65	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
73	Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
74	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		0,00	0,00
75	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76				
77	<b>Arus Keluar Kas</b>			
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		2.765.857.030,74	2.765.857.030,74
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
86	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
87	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>2.765.857.030,74</b>	<b>2.765.857.030,74</b>
88	<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>-2.765.857.030,74</b>	<b>-2.765.857.030,74</b>
89				
90	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	7.5.5.4		
91	<b>Arus Masuk Kas</b>			
92	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		65.738.362.106,00	73.599.509.471,00
93	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran		0,00	0,30
94	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>65.738.362.106,00</b>	<b>73.599.509.471,30</b>
95				
96	<b>Arus Keluar Kas</b>			
97	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		65.834.272.677,00	73.475.066.625,00
98	Pemberian Uang Persediaan Kepada Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
99	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>65.834.272.677,00</b>	<b>73.475.066.625,00</b>
100	<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>-95.910.571,00</b>	<b>124.442.846,30</b>
101				
102	<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>	7.5.5.5	<b>-80.459.850.904,57</b>	<b>-80.967.783.851,09</b>
103	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		81.280.301.079,10	97.815.067.616,19
104	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		820.450.174,53	149.101.631.002,36
105	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		0,00	13.175.567.674,83
106	- Koreksi atas lebih catat pendapatan RSUD tahun 2016 terhadap klaim ke PLN		0,00	-29.113.747,00
107	Saldo Awal Kas setelah Penyesuaian		0,00	162.248.084.930,19
108	Saldo Akhir Kas setelah Penyesuaian		820.450.174,53	81.280.301.079,10
109				

No	URAIAN	Reff	2017	2016
110	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
111	Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN		0,00	0,00
112	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS 2016		0,00	78.947.302,00
113	<b>Saldo Akhir Kas (108 + 110 + 111 + 112)</b>	7.5.5.6	<b>820.450.174,53</b>	<b>81.359.248.381,10</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.



No	URAIAN	Reff	2017	2016
10	<b>ASET NON KAS</b>	7.5.1		
11	Aset Tidak Berwujud			
12	Goodwill			
13	Patent			
14	Saldo Awal			
15	Saldo Akhir			
16	<b>ASET KAS</b>	7.5.2		
17	Aset Kas			
18	Saldo Awal			
19	Saldo Akhir			
20	<b>LIABILITAS</b>	7.5.3		
21	Liabilitas Jangka Panjang			
22	Saldo Awal			
23	Saldo Akhir			
24	Liabilitas Jangka Pendek			
25	Saldo Awal			
26	Saldo Akhir			
27	<b>LIABILITAS DAN SALDO AWAL</b>	7.5.4		
28	Saldo Awal			
29	Saldo Akhir			
30	<b>NETO ASET</b>	7.5.5		
31	Saldo Awal			
32	Saldo Akhir			