



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah	47.424.601.696,00	39.218.956.514,00
Retribusi Daerah	26.736.374.316,50	24.282.298.136,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.955.914.935,00	2.923.561.043,70
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	164.994.650.304,06	145.946.385.114,45
Dana Bagi Hasil Pajak	50.323.971.728,00	44.567.408.800,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam)	19.049.269.896,00	25.616.396.405,00
Dana Alokasi Cukai	-	-
Dana Alokasi Umum	990.248.409.000,00	923.492.395.000,00
Dana Alokasi Khusus	226.586.895.000,00	74.273.112.000,00
Dana Otonomi Khusus	-	-
Dana Penyesuaian	171.061.506.000,00	318.596.691.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	101.201.945.513,00	94.557.096.563,00
Hibah	-	6.303.224.000,00
Dana Bagi Hasil Lainnya	8.571.046.500,00	-
Pendapatan Lainnya	15.181.400,00	7.548.133.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas (3 sd17)	1.809.169.766.288,56	1.707.325.657.576,15
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	850.460.391.092,00	864.868.967.576,00
Belanja Barang dan Jasa	321.960.533.774,90	245.566.846.580,00
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	100.026.167.533,00	105.794.408.500,00
Belanja Bantuan Sosial	24.016.354.509,00	19.069.692.457,00
Belanja Bantuan Keuangan	285.676.793.367,36	182.321.607.148,46
Belanja Tidak Terduga	1.089.978.150,00	30.700.000,00
Belanja Bagi Hasil Pajak	3.391.300.255,00	587.741.237,00
Jumlah Arus Keluar Kas (21 sd 29)	1.586.621.518.681,26	1.418.239.963.498,46
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (18 - 31)	222.548.247.607,30	289.085.694.077,69
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Pendapatan Penjualan Atas Tanah	-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	177.053.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 41)	-	177.053.000,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	3.367.000.000,00	-
Belanja Tanah	13.397.470.320,00	2.605.926.815,00
Belanja Peralatan dan Mesin	93.576.726.712,45	64.734.209.380,00
Belanja Gedung dan Bangunan	108.689.899.758,00	80.470.381.290,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	123.420.214.463,00	89.594.782.455,83
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.143.587.705,00	1.822.457.100,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2016	2015
51	Belanja Aset Lainnya	5.657.702.350,00	2.997.402.200,00
52	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
53	Jumlah Arus Keluar Kas (45 s/d 52)	351.252.601.308,45	242.225.159.240,83
54	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (42 - 53)	(351.252.601.308,45)	(242.048.106.240,83)
55			
56	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
57	Arus Kas Masuk		
58	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
59	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.381.935.300,00	1.249.796.500,00
60	Penerimaan Pendapatan yang Ditangguhkan	-	-
61	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
62	Penerimaan Dana Talangan	-	-
63	Jumlah Arus Masuk Kas (57 s/d 62)	1.381.935.300,00	1.249.796.500,00
64			
65	Arus Kas Keluar		
66	Pembentukan Dana Cadangan	-	28.267.000.000,00
67	Pembayaran Pokok Hutang	-	-
68	Pemberian Pinjaman Daerah	1.165.000.000,00	2.115.000.000,00
69	Dana Talangan	-	2.291.413.862,00
70	Jumlah Arus Keluar Kas (66 s/d 69)	1.165.000.000,00	32.673.413.862,00
71	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (63 - 69)	216.935.300,00	(31.423.617.362,00)
72			
73	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
74	Arus Kas Masuk		
75	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	46.452.154.802,00	57.905.267.302,00
76	Koreksi Saldo Kas BLUD Tahun 2016	-	-
77	Jumlah Arus Masuk Kas (76 sd 77)	46.452.154.802,00	57.905.267.302,00
78			
79	Arus Kas Keluar		
80	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	46.452.154.802,00	57.907.200.522,00
81	Jumlah Arus Keluar Kas (79)	46.452.154.802,00	57.907.200.522,00
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (78 - 83)	-	(1.933.220,00)
83			
84	Kenaikan/(Penurunan) (31+53+72+83)	(128.487.418.401,15)	15.612.037.254,86
85	Saldo Awal Kas	312.815.223.633,99	297.203.186.379,13
86	Saldo Awal Kas + Kas Lainnya	184.327.805.232,84	312.815.223.633,99
87	Saldo Akhir Kas di BUD	155.540.000.145,84	278.190.333.654,79
88	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	3.167.000,00
90	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD	24.201.903.365,00	30.507.731.631,20
91	Saldo Akhir Kas di BLUD Akper	4.585.901.722,00	4.113.991.348,00
92	Saldo Akhir Kas Lainnya	1.667.201.575,48	-
93	Saldo Akhir Kas	185.995.006.808,32	312.815.223.633,99

Lumajang, 15 Agustus 2017

