



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2018 (Audited)	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.10		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Hasil Pajak Daerah		474.455.854.717,30	450.213.740.232,52
Penerimaan Hasil Retribusi Daerah		55.054.750.772,39	47.563.009.260,52
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		14.360.001.940,84	15.163.120.190,93
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		102.488.274.054,57	98.810.811.326,04
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		123.953.578.235,00	143.138.978.011,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		469.470.265.663,00	220.016.427.593,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		410.543.293.000,00	392.621.094.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		92.263.355.911,00	61.617.819.862,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		167.488.330.939,00	152.578.941.900,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi		266.019.978.000,00	237.077.189.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	
Penerimaan Pendapatan Hibah		3.300.000.000,00	2.394.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		0,00	
Penerimaan Dana Bantuan dari Propinsi		50.829.412.000,00	52.272.500.000,00
Penerimaan Dana Tunjangan Pendidikan		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.230.227.095.233,10	1.873.467.631.378,01
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Belanja Pegawai		726.387.818.545,85	574.721.273.231,75
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		711.557.984.718,32	664.507.242.810,68
Pembayaran Belanja Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Subsidi		800.000.000,00	1.000.000.000,00
Pembayaran Belanja Hibah		88.336.760.377,00	67.248.807.434,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		1.092.093.800,00	117.323.700,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		998.806.796,00	1.076.238.488,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga		3.456.134.384,00	177.850.000,00
Pembayaran Transfer Bagi Hasil		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.512.629.598.619,17	1.308.848.735.664,43
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		717.597.496.613,93	564.618.895.713,58
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.11		
Arus Kas Masuk			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin		509.526.000,00	499.359.980,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		509.526.000,00	499.359.980,00
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah		55.810.737.585,00	60.892.259.853,00
Perolehan Peralatan dan mesin		83.075.215.847,10	32.892.942.039,08
Perolehan Gedung dan Bangunan		106.275.034.611,15	212.144.062.887,90
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		320.086.131.679,59	133.721.977.463,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		33.474.330.857,74	21.765.965.488,44
Perolehan Aset Lainnya		1.619.127.340,00	474.348.360,00
Jumlah Arus Keluar Kas		608.340.577.920,58	451.891.556.091,42
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		-607.831.051.920,58	-451.392.196.111,42

Uraian	Cat	2018 (Audited)	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.12		
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0.00	0.00
Penerimaan piutang daerah		0.00	0.00
Jumlah Arus Masuk Kas		0.00	0.00
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		17,359,333,478.00	17,560,935,578.00
Pembayaran Pokok Utang		0.00	0.00
Pemberian Pinjaman Daerah		0.00	0.00
Jumlah Arus Keluar Kas		17,359,333,478.00	17,560,935,578.00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		(17,359,333,478.00)	(17,560,935,578.00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.13		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan IWP		22,487,506,983.00	23,171,550,422.00
Penerimaan Tapertuu		440,202,381.00	457,355,000.00
Penerimaan PPh		125,534,987.00	254,847,442.00
Penerimaan Lain lain		0.00	0.00
Jumlah Arus Masuk Kas		23,053,244,351.00	23,883,752,864.00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran IWP		22,487,506,983.00	23,171,550,422.00
Pengeluaran Tapertuu		440,202,381.00	457,355,000.00
Pengeluaran PPh		125,534,987.00	254,847,442.00
Pengeluaran Lain-lain		0.00	0.00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (transito)		0.00	0.00
Jumlah Arus Keluar Kas		23,053,244,351.00	23,883,752,864.00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		0.00	0.00
Kenaikan/Penurunan Kas		92,407,111,215.35	95,665,764,024.16
Saldo Awal Kas		198,234,445,532.00	102,568,681,508.55
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		290,641,556,747.35	198,234,445,532.71
Saldo Akhir Kas terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		243,865,606,301.90	152,086,042,210.57
Kas di Bendahara Pengeluaran		1,170,000.00	0.00
Kas di Bendahara Penerimaan		140,669,256.00	89,615,400.00
Kas di BLUD dan kas lainnya		47,627,849,879.65	47,867,800,154.14
Saldo Akhir Kas		291,635,286,428.55	199,243,457,764.71

