



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.10		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Hasil Pajak Daerah		450.213.740.232,52	403.690.047.708,65
Penerimaan Hasil Retribusi Daerah		47.563.009.260,52	46.624.692.440,79
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15.163.120.190,93	15.051.835.627,69
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		98.810.811.326,04	93.610.857.899,16
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		143.138.978.011,00	142.907.891.921,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		220.016.427.595,00	457.744.385.992,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		392.621.094.000,00	391.898.857.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		61.617.819.862,00	74.010.514.221,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		152.578.941.900,00	76.374.378.915,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi		237.077.189.000,00	181.980.819.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			0,00
Penerimaan Pendapatan Hibah		2.394.000.000,00	5.070.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Dana Darurat			0,00
Penerimaan Dana Bantuan dari Propinsi		52.272.500.000,00	103.041.050.000,00
Penerimaan Dana Tunjangan Pendidikan			0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.873.467.631.378,01	1.992.005.330.725,29
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Belanja Pegawai		574.721.273.231,75	709.143.921.418,53
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		664.507.242.810,68	696.574.344.801,76
Pembayaran Belanja Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Subsidi		1.000.000.000,00	800.000.000,00
Pembayaran Belanja Hibah		67.248.807.434,00	142.574.661.901,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		117.323.700,00	433.522.400,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		1.076.238.488,00	998.806.796,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga		177.850.000,00	930.610.100,00
Pembayaran Transfer Bagi Hasil		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.308.848.735.664,43	1.551.455.867.417,29
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		564.618.895.713,58	440.549.463.308,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON	5.11		
Arus Kas Masuk			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin		499.359.980,00	1.387.575.000,00
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		499.359.980,00	1.387.575.000,00
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah		50.892.259.853,00	83.846.532.317,00
Perolehan Peralatan dan mesin		32.892.942.039,08	52.524.546.155,26
Perolehan Gedung dan Bangunan		212.144.062.887,90	285.244.005.338,18
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		133.721.977.463,00	118.372.105.607,84
Perolehan Aset Tetap Lainnya		21.765.965.488,44	11.340.765.688,26
Perolehan Aset Lainnya		474.348.360,00	12.931.882.265,00
Jumlah Arus Keluar Kas		451.891.556.091,42	564.259.837.371,54
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(451.392.196.111,42)	(562.872.262.371,54)

Uraian	Cat	2017	2016
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		17.560.935.578,00	3.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		17.560.935.578,00	3.000.000.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		(17.560.935.578,00)	(3.000.000.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.13		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan IWP		23.171.550.422,00	27.443.123.245,00
Penerimaan Taperum		457.355.000,00	559.932.000,00
Penerimaan PPh		254.847.442,00	2.435.195.266,00
Penerimaan Lain lain		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		23.883.752.864,00	30.438.250.511,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran IWP		23.171.550.422,00	27.443.123.245,00
Pengeluaran Taperum		457.355.000,00	559.932.000,00
Pengeluaran PPh		254.847.442,00	2.435.195.266,00
Pengeluaran Lain-lain		0,00	0,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (transito)		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		23.883.752.864,00	30.438.250.511,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas		95.665.764.024,16	(125.322.799.063,54)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		102.568.681.508,55	227.891.480.572,09
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		198.234.445.532,71	102.568.681.508,55
Saldo Akhir Kas terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		152.086.042.210,57	67.388.111.428,50
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	117.347.911,00
Kas di Bendahara Penerimaan		89.615.400,00	15.052.219,00
Kas di BLUD dan kas lainnya		47.067.800.154,14	37.068.502.864,49
Saldo Akhir Kas		199.243.457.764,71	104.589.014.422,99



SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

SAYID MN FADLI