



PEMERINTAH KOTA MATARAM
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2018	2017
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
2	Arus Masuk Kas	5.6.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		145,974,083,391.56	144,866,671,599.76
4	Penerimaan Retribusi Daerah		17,472,124,521.00	17,409,531,499.00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8,535,805,383.20	8,178,906,950.00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		186,637,333,582.54	216,503,122,824.74
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		59,308,234,337.00	64,812,626,277.00
8	Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		25,313,410,373.00	38,534,889,313.00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		598,318,257,000.00	598,318,257,000.00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		48,612,987,725.00	69,070,021,064.00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		96,302,097,560.00	94,455,714,785.00
12	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penugasan		53,146,333,175.00	76,254,942,988.00
13	Penerimaan Dana Penyesuaian		38,000,000,000.00	0.00
14	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		84,220,125,942.00	79,098,009,422.00
15	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Medan		538,531,300.00	0.00
16	Penerimaan Hibah		55,776,870,863.00	9,000,000,000.00
17	Penerimaan Lainnya		70,200,000.00	7,570,200,000.00
18	Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) Operasi		2,049,865,006.00	821,129,591.00
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 18)		1,420,276,260,159.30	1,424,894,023,313.50
20	Arus Keluar Kas	5.6.1.2		
21	Pembayaran Pegawai		599,794,339,166.10	630,643,249,884.00
22	Pembayaran Barang		424,564,531,485.94	370,371,480,138.36
23	Pembayaran Beban Hibah		78,773,990,096.00	54,190,587,018.00
24	Belanja Beban Bantuan Sosial		13,423,875,284.00	20,126,520,000.00
25	Pembayaran Tak Terduga		3,311,195,000.00	2,490,213,358.00
26	Belanja Bantuan Keuangan		912,798,780.00	912,798,780.00
27	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d. 26)		1,120,780,729,812.04	1,078,734,849,178.36
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 27)		299,495,530,347.26	346,159,174,135.14
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
30	Arus Masuk Kas	5.6.2.1		
31	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai		131,111,111.00	0.00
32	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua		50,964,219.00	0.00
33	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat		22,700,000.00	0.00
34	Penjualan drum bekas		1,700,000.00	0.00
35	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan		0.00	0.00
36	Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) B Modal		0.00	111,961,000.00
37	Jumlah Arus Masuk Kas (31 s.d. 36)		206,475,330.00	111,961,000.00
38	Arus Keluar Kas	5.6.2.2		
39	Perolehan Tanah		64,491,253,642.00	48,323,223,449.00
40	Perolehan Peralatan dan Mesin		86,682,406,709.73	102,386,452,964.90
41	Perolehan Bangunan dan Gedung		67,689,829,495.62	57,259,811,780.00
42	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		89,651,671,458.00	116,965,364,603.00
43	Perolehan Aset Tetap Lainnya		8,307,063,881.00	9,670,622,441.00
44	Jumlah Arus Keluar Kas (39 s.d. 43)		316,822,225,186.35	334,605,475,237.90
45	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (37 - 44)		(316,615,749,856.35)	(334,493,514,237.90)

NO	URAIAN	CATATAN	2018	2017
46	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3		
47	Arus Masuk Kas	5.6.3.1		
48	Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00
49	Penerimaan Pinjaman Daerah		0.00	0.00
50	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0.00	0.00
51	Penerimaan Piutang Daerah		0.00	0.00
52	Jumlah Arus Masuk Kas (48 s.d. 51)		0.00	0.00
53	Arus Keluar Kas	5.6.3.2		
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		9,395,595,359.00	15,452,000,000.00
55	Jumlah Arus Keluar Kas		9,395,595,359.00	15,452,000,000.00
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (52 - 55)		(9,395,595,359.00)	(15,452,000,000.00)
57	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6.4		
58	Arus Kas Masuk	5.6.4.1		
59	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		74,742,835,469.00	78,796,153,908.00
60	Koreksi SP2D Non Anggaran E-Billing Dikembalikan Pihak Bank		0.00	8,120,249.00
61	sisa pajak di bendahara kesra		49,436.00	0.00
62	Koreksi Bank Lain-lain		1,195,468,500.47	46,268,850.31
63	Penerimaan Pajak FKTP		0.00	31,866,595.00
64	Penerimaan Setoran Sisa UP/GU/TU (UYHD) Tahun Sebelumnya		245,746,870.00	211,425,480.00
65	Penerimaan setoran Sisa UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan		6,036,529,520.00	19,478,300,773.69
66	Penerimaan Jaminan Bongkar Reklame		39,137,460.00	65,023,548.00
67	Jumlah Arus Masuk Kas (59 s.d. 66)		82,259,767,255.47	98,637,159,404.00
68	Arus Kas Keluar	5.6.4.2		
69	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		67,060,584,673.64	78,664,048,232.00
70	Pengembalian Jaminan Bongkar Reklame		5,462,500.00	28,012,412.00
71	Pengeluaran UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan		6,549,158,069.45	19,552,101,579.00
72	Koreksi Bank Lain-lain		1,195,503,465.35	46,268,887.00
73	Jumlah Arus Keluar (69 s.d. 72)		74,810,708,708.44	98,290,431,110.00
74	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (67 - 73)		7,449,058,547.03	346,728,294.00
75	Kenaikan/Penurunan Kas (28 + 45 + 56 + 74)		(19,066,756,321.06)	(3,439,611,808.76)
76	Saldo Awal Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		133,549,992,375.61	136,989,604,184.37
77	Saldo Akhir Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		114,483,236,054.55	133,549,992,375.61
78	Terdiri dari :			
79	Kas di Kas Daerah		109,391,129,850.64	126,337,485,698.52
80	Kas di Bendahara Penerimaan		0.00	0.00
81	Kas di Bendahara Pengeluaran		49,436.00	246,521,965.00
82	Kas di BLUD RSUD		1,535,403,189.59	1,688,263,202.76
83	Kas Dana JKN		2,835,792,473.00	4,594,508,511.33
84	Kas di Bendahara Dana BOS		720,861,105.32	683,212,998.00
85	Jumlah (79 s.d. 84)		114,483,236,054.55	133,549,992,375.61

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Mataram, Mei 2019
PEMERINTAH KOTA MATARAM
PLT. WALIKOTA

H. MOHAN ROLISKANA