



# WALIKOTA BONTANG

## PEMERINTAH KOTA BONTANG

### LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 dan 31 Desember Tahun 2017

No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
<b>1</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>2</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>		
3	Pajak Daerah	119.410.487.414,00	82.122.896.197,00
4	Retribusi Daerah	3.980.779.127,75	4.596.396.523,51
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.779.545.627,92	6.014.543.695,44
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.883.613.733,90	75.876.412.237,45
7	Dana Bagi Hasil Pajak	88.073.151.363,00	163.374.108.391,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	476.458.032.797,00	248.187.665.311,00
9	Dana Alokasi Umum	215.830.009.000,00	203.310.751.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	76.069.380.994,00	102.513.244.252,00
11	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
12	Dana Penyesuaian	24.750.000.000,00	7.500.000.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	153.340.115.000,00	128.188.899.000,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
15	Hibah	19.623.459.394,18	34.005.944.604,00
16	Dana Darurat	0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya	799.113.385,00	4.242.154.453,36
<b>18</b>	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 17)</b>	<b>1.253.997.687.836,75</b>	<b>1.059.933.015.664,76</b>
<b>19</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>		
20	Belanja Pegawai	425.259.675.899,00	355.713.344.261,00
21	Belanja Barang dan Jasa	404.589.807.665,00	344.175.320.611,00
22	Belanja Bunga	0,00	0,00
23	Belanja Subsidi	0,00	0,00
24	Belanja Hibah	13.663.947.008,00	9.540.913.309,00
25	Belanja Bantuan Sosial	901.717.379,00	897.579.508,00
26	Belanja Bantuan Keuangan	6.388.299.110,00	3.706.499.110,00
27	Belanja Tak Terduga	1.491.744.000,00	9.644.280.600,00
28	Belanja Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
29	Belanja Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
30	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (20 s/d 30)</b>	<b>852.295.191.061,00</b>	<b>723.677.937.399,00</b>
<b>32</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 31)</b>	<b>401.702.496.775,75</b>	<b>336.255.078.265,76</b>
<b>33</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>		
<b>34</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>		
35	Pendapatan Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
36	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	428.970.049,00	467.300.000,00

No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
37	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
38	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
40	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (35 s/d 40)</b>	<b>428.970.049,00</b>	<b>467.300.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>		
43	Belanja Tanah	4.328.875.907,00	587.944.205,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin	73.459.920.209,00	31.965.520.585,00
45	Belanja Gedung dan Bangunan	117.665.442.740,00	41.526.468.141,00
46	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.956.467.778,00	139.566.787.077,00
47	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.473.652.970,00	170.351.820,00
48	Belanja Aset Lainnya	6.857.890.450,00	7.673.183.096,00
<b>49</b>	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (43 s/d 48)</b>	<b>333.742.250.054,00</b>	<b>221.490.254.924,00</b>
<b>50</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (41 - 49)</b>	<b>(333.313.280.005,00)</b>	<b>(221.022.954.924,00)</b>
<b>51</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
<b>52</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>		
53	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
54	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
55	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
56	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
57	Penerimaan Piutang	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (53 s/d 57)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>59</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>		
60	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
61	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
62	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
63	Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (60 s/d 63)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (58 - 64)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN</b>		
<b>67</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>		
68	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	17.674.846.992,00	16.843.585.468,00
69	Kiriman Uang Masuk (Pengembalian Sisa Uang Persediaan Tahun 2017)	120.000.000,00	390.098.627,00
<b>70</b>	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (68 s/d 69)</b>	<b>17.794.846.992,00</b>	<b>17.233.684.095,00</b>
<b>71</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>		
72	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	17.674.846.992,00	16.843.585.468,00
73	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (Transito)	0,00	120.000.000,00
<b>74</b>	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (70 s/d 73)</b>	<b>17.674.846.992,00</b>	<b>16.963.585.468,00</b>
<b>75</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (70 - 74)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>270.098.627,00</b>
<b>76</b>	<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (32 + 50 + 65 + 75)</b>	<b>68.509.216.770,75</b>	<b>115.502.221.968,76</b>
<b>77</b>	<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>189.351.379.806,94</b>	<b>73.729.157.834,18</b>
<b>78</b>	<b>Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah</b>	<b>232.327.324.429,14</b>	<b>170.347.969.233,53</b>
<b>79</b>	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000.000,00</b>
<b>80</b>	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>81</b>	<b>Saldo Akhir Kas BLUD</b>	<b>14.788.630.684,37</b>	<b>10.394.089.506,41</b>

No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
82	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN di Klinik PNS dan Puskesmas	9.124.206.549,00	6.851.331.186,00
83	Saldo Akhir Kas Dana BOS	1.500.434.911,18	1.637.989.877,00
84	Saldo Akhir Kas (78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83)	257.740.596.573,69	189.351.379.806,94

Bontang, 17 Mei 2019

WALIKOTA



dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp.Og