

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 DESEMBER 2018 dan 2017  
PP. 71 TAHUN 2010

Uraian	Jumlah	
	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Arus Kas Masuk :</b>		
Penerimaan Pajak Daerah	62.938.254.446,60	56.785.731.847,00
Penerimaan Retribusi Daerah	30.818.197.044,02	32.058.656.057,50
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.769.704.455,70	5.499.956.457,48
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	114.464.344.359,88	146.274.580.847,29
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	36.386.015.810,00	36.189.427.535,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	68.260.537.856,00	17.029.706.940,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	877.862.289.224,00	877.868.685.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	103.082.272.721,00	81.834.413.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	200.755.706.334,00	167.954.203.862,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	151.156.308.000,00	209.413.783.000,00
Penerimaan Hibah	55.515.400.000,00	3.498.000.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan	113.217.184.831,00	112.562.228.832,00
Penerimaan Pemda lainnya (Bantuan Keuangan)		
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya	4.304.980.000,00	9.765.980.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.824.531.195.082,20</b>	<b>1.756.735.353.378,27</b>
<b>Arus Kas Keluar :</b>		
Pembayaran Belanja Pegawai	697.028.024.765,00	704.715.055.376,00
Pembayaran Barang dan Jasa	373.593.267.845,83	353.186.335.529,90
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi	549.370.000,00	457.283.500,00
Pembayaran Hibah	72.895.360.112,00	45.750.475.760,00
Pembayaran Bantuan Sosial	8.357.850.000,00	1.504.750.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	309.594.326.840,00	306.175.115.552,00
Pembayaran Tidak Terduga	802.998.320,00	300.000.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Kedesa	5.361.073.900,00	4.411.684.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.468.182.271.782,83</b>	<b>1.416.500.700.117,90</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>356.348.923.299,37</b>	<b>340.234.653.260,37</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
<b>Arus Kas Masuk :</b>		
Pencairan Dana Cadangan	32.437.909.652,41	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	27.529.025,00	56.649.545,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda empat	253.920.000,00	37.866.000,00
Penjualan Drum Bekas	11.010.000,00	10.800.000,00
Penjualan Hasil Pertanian	92.750.000,00	92.712.000,00
Hasil dari Dinas Peternakan dan Perikanan	40.377.000,00	48.026.000,00
Hasil dari Penerimaan Lain-lain	4.558.418.960,51	1.135.833.570,86
Hasil dari Penjualan Bongkaran Gedung	94.455.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>37.516.369.637,92</b>	<b>1.381.887.115,86</b>

Uraian	Jumlah	
	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
<b>Arus Kas Keluar :</b>		
Perolehan Tanah	7.279.009.600,00	10.028.102.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	59.547.832.306,91	75.056.242.803,82
Perolehan Gedung dan Bangunan	69.938.404.464,89	106.610.978.381,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	142.449.623.310,00	180.677.004.205,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	11.580.541.865,00	612.851.500,00
Perolehan Aset Lainnya	846.627.065,00	1.331.749.200,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.920.122.706,00	5.998.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>303.562.161.317,80</b>	<b>380.314.928.089,82</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>-(266.045.791.679,88)</b>	<b>(378.933.040.973,96)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
<b>Arus Kas Masuk :</b>		
Pinjaman Dalam Negeri - Pusat	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Arus Kas Keluar :</b>		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	47.038.989,00
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>47.038.989,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>(47.038.989,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>		
<b>Arus Kas Masuk :</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	36.991.986.385,00	38.759.819.644,00
<b>Jumlah</b>	<b>36.991.986.385,00</b>	<b>38.759.819.644,00</b>
<b>Arus Kas Keluar :</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	36.991.986.385,00	38.759.819.644,00
<b>Jumlah</b>	<b>36.991.986.385,00</b>	<b>38.759.819.644,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>90.303.131.619,49</b>	<b>(38.745.426.702,59)</b>
Saldo Awal Kas di BUD	81.719.453.049,77	120.464.879.752,36
Saldo Akhir Kas di BUD	172.022.584.669,26	81.719.453.049,77
Saldo Akhir di Kas Daerah	155.851.729.124,21	71.266.554.410,63
Saldo Akhir di Kas Daerah - JKN	184.753.001,00	2.895.457.858,85
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (SiLPA)	98.219.275,00	14.164.150,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non SiLPA)	365.793.422,16	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan (SiLPA)	12.168.575,00	44.348.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan (non SiLPA)	13.542.102,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	15.798.965.478,05	7.443.944.516,29
Saldo Akhir Kas Lainnya-BOS (SiLPA)	76.749.216,00	54.984.114,00
Saldo Akhir Kas Lainnya-BOS (non SiLPA)	1.021.023.057,28	123.815.275,00
Saldo Akhir Kas	173.422.943.250,70	81.843.268.324,77

Madiun, 29 Juli 2019  
 BUPATI MADIUN,  
  
 AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO