



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2017	2016
1	2	3	4	5
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas	7.5.5.1.a.		
3	Penerimaan Pajak Daerah		69.785.785.673,00	51.228.643.227,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		14.982.585.692,63	14.459.604.276,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		12.644.709.583,72	10.962.220.871,49
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		23.152.013.912,07	19.056.047.676,30
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		58.650.391.630,00	66.969.365.558,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		38.537.854.549,00	46.387.801.315,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		981.107.649.000,00	998.650.731.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		350.645.718.432,00	456.606.356.212,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		126.097.175.000,00	97.903.644.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi		74.262.538.111,00	59.653.716.135,96
14	Penerimaan Bantuan Keuangan Lainnya		-	740.350.262,00
15	Penerimaan Hibah		1.043.026.546,00	17.297.000.000,00
16	Penerimaan Dana Darurat		-	-
17	Penerimaan Lainnya		-	-
18	Penerimaan dari Pengembalian aktivitas Operasi Tahun berjalan		791.055.180,00	1.041.520.672,37
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)		1.751.700.503.309,42	1.840.957.001.208,12
20	Arus Keluar Kas	7.5.5.1.b.		
21	Pembayaran Pegawai		804.279.283.751,00	905.483.411.297,00
22	Pembayaran Barang		221.908.055.807,00	179.024.772.359,37
23	Pembayaran Bunga		338.219.116,00	1.852.718.318,00
24	Pembayaran Subsidi		-	-
25	Pembayaran Hibah		156.265.718.266,34	137.594.952.015,43
26	Pembayaran Bantuan Sosial		826.686.989,00	1.912.582.251,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan		-	785.037.536,00
28	Pembayaran Tak Terduga		454.312.000,00	257.055.850,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		5.480.662.437,72	4.309.582.930,63
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		910.514.788,94	789.289.999,23
31	Pembayaran Bantuan Keuangan		230.661.303.600,90	204.083.825.300,00
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)		1.421.124.756.756,90	1.436.093.227.856,66
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32)		330.575.746.552,52	404.863.773.349,46
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2.		
35	Arus masuk Kas	7.5.5.2.a.		
36	Pencairan Dana Cadangan			
37	Penjualan atas Tanah		-	-
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	34.582.000,00
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	39.240.000,00
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
41	Penjualan atas Aset Tetap lainnya		-	-
42	Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
43	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan			
44	Pengembalian Aktivitas Investasi Tahun berjalan		2.725.000,00	486.294.917,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)		2.725.000,00	580.116.917,00
46	Arus Keluar Kas	7.5.5.2.b.		
47	Pembentukan Dana Cadangan			
48	Perolehan Tanah		41.028.281.208,00	112.000.000,00
49	Perolehan Peralatan dan Mesin		52.226.017.049,00	36.483.149.256,20
50	Perolehan Gedung dan Bangunan		109.900.913.161,30	80.233.238.170,00
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		133.034.878.289,00	213.368.532.899,00
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.940.641.350,00	3.395.815.900,00
53	Perolehan Aset Lainnya		-	-
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	23.350.000.000,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 54)		345.130.731.057,30	356.942.736.225,20
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 55)		(345.128.006.057,30)	(356.382.619.308,20)

No	Uraian	Catatan	2017	2016
1	2	3	4	5
57	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.3.		
58	Arus Masuk Kas	7.5.5.3.a.		
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
65	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
66	Penerimaan dari Pengembalian Pokok Investasi		57.000.000,00	238.600.000,00
67	Jumlah Arus Masuk Kas (59 s/d 66)		57.000.000,00	238.600.000,00
68	Arus Keluar Kas	7.5.5.3.b.		
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Pusat		17.076.982.000,40	24.800.000.000,00
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Lembaga Keuangan Bank		-	-
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Lembaga Keuangan Bukan		-	-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -Obligasi		-	-
74	Pembayaran Hutang pada pihak ketiga		-	-
75	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
76	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
77	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
78	Jumlah Arus Keluar Kas (69 s/d 77)		17.076.982.000,40	24.800.000.000,00
79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (67 - 78)		(17.019.982.000,40)	(24.561.400.000,00)
80	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4.		
81	Arus Masuk Kas	7.5.5.4.a.		
82	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		116.642.241.275,00	71.426.647.274,00
83	Uang Titipan dari Pihak Lain		-	-
84	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun sebelumnya		102.714.929,00	2.034.600,00
85	Penerimaan atas pengembalian sisa TU Tahun berjalan		5.744.661.247,00	2.544.845.107,00
86	Penerimaan atas pengembalian sisa Kas UP akhir tahun berjalan		1.096.249.461,00	911.590.008,00
	Penerimaan dari Pengembalian kelebihan pembayaran		12.798.700,00	-
87	Jumlah Arus Masuk Kas (82s/d 86)		123.598.665.612,00	74.885.116.989,00
88	Arus Keluar Kas	7.5.5.4.b.		
89	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		116.642.238.847,00	71.426.647.274,00
90	Pengembalian Uang Titipan		-	-
91	Sisa TU tahun berjalan		5.757.294.606,00	2.672.879.286,00
92	Sisa Uang Muka Kerja/Uang Persediaan SKPD tahun berjalan		1.120.433.600,00	948.453.008,00
93	Jumlah Arus Keluar Kas (89 s/d 92)		123.519.967.053,00	75.047.979.568,00
94	Arus kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (87 - 93)		78.698.559,00	(162.862.579,00)
95	Kenaikan / (Penurunan Kas) (33+ 56 + 79+ 94)	7.5.5.5.	(31.493.542.946,18)	23.756.891.462,26
96	Saldo Awal Kas di BUD		116.763.644.840,51	93.006.753.378,25
97	Saldo Akhir Kas di BUD(95 + 96)		85.270.101.894,33	116.763.644.840,51
98	Saldo Akhir Kas di FKTP		5.579.912.669,00	13.303.442.700,00
99	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD		39.732.368,00	165.090.443,00
100	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan SKPD		31.675.500,00	25.446.000,00
101	Saldo Akhir Kas di BLUD		8.517.495.485,46	4.600.468.484,93
102	Saldo Akhir kas (97s/d101)	7.5.5.6.	99.438.917.896,79	134.858.082.468,44

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

