



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 December 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2018	2017
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	83.695.824.753,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	9.653.195.599,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	10.202.628.630,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	38.030.821.856,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.281.183.445.907,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	101.479.820.546,00	0,00
Bantuan Keuangan - LRA	1.695.964.200,00	0,00
Pendapatan Hibah - LRA	990.277.976,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LRA	192.564.355.800,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	1.719.496.335.267,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	629.932.678.274,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	136.049.188.822,00	0,00
Belanja Hibah	30.541.630.483,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	878.650.000,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.352.360.315,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	368.706.416,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	412.923.531.000,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	888.865.700,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	1.214.935.611.010,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	504.560.724.257,00	0,00
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	111.537.000,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	83.000.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	194.537.000,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.002.034.547,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.373.764.361,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.496.255.548,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	246.101.150,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	8.000.000.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	97.118.155.606,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	(96.923.618.606,00)	0,00
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	94.726.287.376,50	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	94.726.287.376,50	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	94.679.297.539,50	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	94.679.297.539,50	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	46.989.837,00	0,00
<b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>	407.684.095.488,00	0,00
<b>Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b>	287.197.464.578,00	287.197.464.578,00
<b>Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b>	694.881.560.066,00	287.197.464.578,00
<b>Kas di BLUD</b>	32.466.865.401,94	19.286.782.730,98
<b>Kas di Bendahara FKTP</b>	0,00	0,00
<b>Kas di Bendahara BOS</b>	4.369.287.453,00	4.191.621.452,00
<b>Kas Lainnya</b>	0,00	0,00
<b>Setara Kas</b>	145.000.000.000,00	145.000.000.000,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>	876.717.712.920,94	455.675.868.760,98

URAIAN	2018	2017
--------	------	------

Klaten, 08 October 2018

**BUPATI KLATEN**

**SRI MULYANI**