



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
LAPORAN ARUS KAS
 Per 31 December 2015 dan 2014
 (Dalam Rupiah)

URAIAN	2015 (audited)	2014 (audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah	24.294.430.023,00	22.945.799.431,75
Pendapatan Retribusi Daerah	25.291.600.892,00	32.332.499.189,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.238.212.994,52	4.004.401.043,52
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.434.380.772,77	17.646.609.408,93
Dana Bagi Hasil Pajak	29.009.700.389,00	41.391.976.175,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	24.075.507.148,00	21.849.671.916,00
Dana Alokasi Umum	839.497.985.000,00	815.508.143.000,00
Dana Alokasi Khusus	84.488.400.000,00	61.684.690.000,00
Dana Otonomi Khusus	44.778.101.000,00	0,00
Dana Penyesuaian	217.703.293.000,00	290.528.322.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	74.385.752.904,00	77.928.011.018,00
Penerimaan Hibah	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Pendapatan Lainnya	71.059.073.000,00	53.508.485.940,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.466.256.437.123,29	1.442.328.609.122,20
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	808.359.366.775,00	825.959.445.201,00
Belanja Barang	143.846.792.477,00	107.251.575.106,00
Pembayaran Subsidi	0,00	337.492.600,00
Belanja Hibah	52.918.804.619,02	45.162.390.517,00
Belanja Bantuan Sosial	4.336.239.700,00	7.331.482.500,00
Belanja Bantuan Keuangan	140.600.070.929,00	56.480.059.782,00
Pembayaran Tak Terduga	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	2.789.436.599,00	2.668.274.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	3.652.587.645,00	4.378.273.506,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.156.503.298.744,02	1.049.568.993.212,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	309.753.138.379,27	392.759.615.910,20
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	7.000.000.000,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	465.232.918,00	560.241.395,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	7.465.232.918,00	560.241.395,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	3.000.000.000,00
Perolehan Tanah	6.081.028.824,00	6.487.207.902,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	45.066.180.199,00	34.176.436.328,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	71.338.532.948,00	50.132.841.440,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	195.250.238.621,20	174.355.643.836,40
Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.904.282.925,00	10.492.607.363,00
Perolehan Aset Lainnya	4.000.000,00	661.733.830,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	326.644.263.517,20	284.306.470.699,40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(319.179.030.599,20)	(283.746.229.304,40)

URAIAN	2015 (audited)	2014 (audited)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	132.223.178.579,36	122.631.661.228,00
Saldo Sisa UP dan Sisa TU	0,00	0,00
Saldo Sisa Kas JKN	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	132.223.178.579,36	122.631.661.228,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	126.906.627.465,36	120.055.520.714,00
Saldo Sisa UP dan Sisa TU	0,00	0,00
Saldo Sisa Kas JKN	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	126.906.627.465,36	120.055.520.714,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	5.316.551.114,00	2.576.140.514,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(4.109.341.105,93)	111.589.527.119,80
Saldo Awal Kas di BUD	231.152.637.608,73	119.563.110.488,93
Saldo Akhir Kas di BUD	227.043.296.502,80	231.152.637.608,73
Kas Di Bendahara Penerimaan	38.619.000,00	44.731.800,00
Kas di Bendahara JKN Kapitasi	10.025.445.910,00	4.208.499.286,00
Kas di BLUD	4.443.095.238,79	4.208.499.286,00
Saldo Akhir Kas	241.550.456.651,59	239.614.367.980,73

Trenggalek, 27 Juni 2016

