



PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember Tahun 2015 dan 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff	Tahun 2015	Tahun 2014
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.1		
2	Arus Kas Masuk	5.1.1		
3	Pajak Daerah	5.1.1.1	24.082.732.960,66	21.258.883.283,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.2	8.808.667.772,50	8.303.057.104,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.3	985.210.769,74	921.913.877,24
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.4	87.099.273.965,07	6.457.825.427,02
7	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.5	25.362.591.610,00	32.376.431.738,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.6	23.946.332.783,00	21.419.313.519,00
9	Dana ALokasi Umum	5.1.1.7	400.654.035.000,00	392.221.911.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.8	33.381.736.000,00	23.097.660.000,00
11	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.9	0,00	0,00
12	Dana Penyesuaian	5.1.1.10	81.694.661.000,00	70.065.539.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.11	54.056.306.347,00	58.297.196.971,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.12	29.383.143.000,00	2.698.877.000,00
15	Hibah	5.1.1.13	0,00	361.000.000,00
16	Dana Darurat	5.1.1.14	0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya	5.1.1.15	0,00	0,00
18	Jumlah		769.454.691.207,97	637.479.608.919,26
19	Arus Kas Keluar	5.1.2		
20	Belanja Pegawai	5.1.2.1	332.921.686.108,56	304.868.785.411,88
21	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.2	249.051.395.576,92	122.901.697.462,00
22	Belanja Bunga	5.1.2.3	0,00	0,00
23	Belanja Subsidi	5.1.2.4	546.600.000,00	0,00
24	Belanja Hibah	5.1.2.5	22.905.728.650,00	27.109.483.912,00
25	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.6	7.905.645.000,00	19.044.680.574,00
26	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.7	480.911.040,00	386.238.752,00
27	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.8	0,00	130.462.000,00
28	Belanja Bagi Hasil ke Desa	5.1.2.9	0,00	0,00
29	Jumlah		613.811.966.375,48	474.441.348.111,88
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		155.642.724.832,49	163.038.260.807,38
31	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.2		
32	Arus Kas Masuk	5.2.1	0,00	0,00
33	Pendapatan Penjualan Atas Tanah	5.2.1.1	0,00	0,00
34	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.2.1.2	289.032.000,00	86.210.100,00
35	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.2.1.3	0,00	0,00
36	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.1.4	0,00	0,00
37	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.2.1.5	0,00	0,00
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	5.2.1.6	0,00	0,00
39	Jumlah		289.032.000,00	86.210.100,00
40	Arus Kas Keluar	5.2.2		
41	Belanja Tanah	5.2.2.1	1.575.602.850,00	5.641.341.392,00
42	Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.2.2	53.881.921.771,18	30.791.275.598,00
43	Belanja Gedung dan Bangunan	5.2.2.3	64.008.874.390,00	51.873.402.787,10
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.2.4	46.150.009.160,00	24.694.741.529,90
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.2.5	2.132.621.050,00	2.642.867.221,00
46	Belanja Aset Lainnya	5.2.2.6	587.797.000,00	7.385.877.900,00
47	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.2.2.7	2.750.000.000,00	0,00
48	Jumlah		171.086.826.221,18	123.029.506.428,00
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		(170.797.794.221,18)	(122.943.296.328,00)
50				
51	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.3		
52	Arus Kas Masuk	5.3.1	0,00	0,00
53	Pencairan Dana Cadangan	5.3.1.1	0,00	0,00
54	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.2	0,00	0,00
55	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	5.3.1.3	0,00	0,00
56	Penerimaan Kembali Pinjaman	5.3.1.4	0,00	0,00
57	Penerimaan Piutang	5.3.1.5	0,00	0,00
58	Jumlah		0,00	0,00
59	Arus Kas Keluar	5.3.2		
60	Pembentukan Dana Cadangan	5.3.2.1	0,00	0,00
61	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	5.3.2.2	0,00	0,00
62	Pemberian Pinjaman	5.3.2.3	0,00	0,00
63	Dana Talangan	5.3.2.4	0,00	0,00
64				

No.	Uraian	Reff	Tahun 2015	Tahun 2014
65	Jumlah		0,00	0,00
66	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		0,00	0,00
67				
68	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN	5.4		
69	Arus Kas Masuk	5.4.1	0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.4.1.1	(123.911.930,89)	0,00
71	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.4.1.2	3.565.514.207,49	0,00
72	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.4.1.3	0,00	25.105.728.013,00
73	Penerimaan Sisa UP Bendahara Pengeluaran TA 2013	5.4.1.4	0,00	195.000,00
74	Jumlah		3.441.602.276,60	25.105.923.013,00
75	Arus Kas Keluar	5.4.2		
76	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.4.2.1	0,00	25.105.728.013,00
77	Sisa UP Bendahara Pengeluaran	5.4.2.2	0,00	0,00
78	Jumlah		0,00	25.105.728.013,00
79	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran		3.441.602.276,60	195.000,00
80				
81	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5	(11.713.467.112,09)	40.095.159.479,38
82	Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah		107.169.829.063,98	62.490.182.690,36
83	Saldo Akhir Kas di BUD/ Kas Daerah		85.319.141.802,50	102.585.342.169,74
84	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		4.720.700,00	2.914.089,00
85	Saldo Akhir Kas di BOSNAS		2.986.691.196,31	0,00
86	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		175.157.953,01	194.945.767,15
87	Saldo Akhir di BLUD RSD Mardi Waluyo		9.304.881.320,39	4.169.436.129,42
88	Saldo Akhir Kas FKTP JKN di 3 Puskesmas		832.338.829,00	420.050.764,82
89	Saldo Akhir Kas		98.622.931.801,21	107.372.688.920,13

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini