



PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember Tahun 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff	Tahun 2016	Tahun 2015
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.1		
2	Arus Kas Masuk	5.1.1		
3	Pajak Daerah	5.1.1.1	26.001.646.559,99	24.082.732.960,66
4	Retribusi Daerah	5.1.1.2	9.658.868.726,00	8.808.667.772,50
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.3	1.023.333.373,00	985.210.769,74
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.4	95.202.622.831,69	87.099.273.965,07
7	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.5	37.660.901.579,00	25.362.591.610,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.6	18.880.139.043,00	23.946.332.783,00
9	Dana Alokasi Umum	5.1.1.7	428.743.959.000,00	400.654.035.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.8	137.391.098.119,00	33.381.736.000,00
11	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.9	0,00	0,00
12	Dana Penyesuaian	5.1.1.10	5.000.000.000,00	81.694.661.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.11	60.846.898.009,00	54.056.306.347,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.12	7.460.150.000,00	29.383.143.000,00
15	Hibah	5.1.1.13		0,00
16	Dana Darurat	5.1.1.14	0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya	5.1.1.15	0,00	0,00
18	Jumlah		827.869.617.240,68	769.454.691.207,97
19	Arus Kas Keluar	5.1.2		
20	Belanja Pegawai	5.1.2.1	333.338.074.738,43	332.921.686.108,56
21	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.2	279.421.115.873,69	249.051.395.576,92
22	Belanja Bunga	5.1.2.3		0,00
23	Belanja Subsidi	5.1.2.4	1.311.840.000,00	546.600.000,00
24	Belanja Hibah	5.1.2.5	15.471.036.250,00	22.905.728.650,00
25	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.6	23.723.011.500,00	7.905.645.000,00
26	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.7	499.969.500,00	480.911.040,00
27	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.8	658.295.450,00	0,00
28	Belanja Bagi Hasil ke Desa	5.1.2.9	0,00	0,00
29	Jumlah		654.423.343.312,12	613.811.966.375,48
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		173.446.273.928,56	155.642.724.832,49
31				
32	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.2		
33	Arus Kas Masuk	5.2.1	0,00	0,00
34	Pendapatan Penjualan Atas Tanah	5.2.1.1	0,00	0,00
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.2.1.2	33.719.230,00	289.032.000,00
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.2.1.3	0,00	0,00
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.1.4	0,00	0,00
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.2.1.5	0,00	0,00
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	5.2.1.6	0,00	0,00
40	Jumlah		33.719.230,00	289.032.000,00
41	Arus Kas Keluar	5.2.2		
42	Belanja Tanah	5.2.2.1	8.313.050.000,00	1.575.602.850,00
43	Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.2.2	33.371.867.087,55	53.881.921.771,18
44	Belanja Gedung dan Bangunan	5.2.2.3	51.627.567.970,00	64.008.874.390,00
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.2.4	107.299.095.238,00	46.150.009.160,00
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.2.5	1.988.928.100,00	2.132.621.050,00
47	Belanja Aset Lainnya	5.2.2.6	771.372.000,00	587.797.000,00
48	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.2.2.7	3.750.000.000,00	2.750.000.000,00
49	Jumlah		207.121.880.395,55	171.086.826.221,18
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(207.088.161.165,55)	(170.797.794.221,18)
51				
52	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.3		
53	Arus Kas Masuk	5.3.1	0,00	0,00
54	Pencairan Dana Cadangan	5.3.1.1	0,00	0,00
55	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.2	0,00	0,00
56	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	5.3.1.3	0,00	0,00
57	Penerimaan Kembali Pinjaman	5.3.1.4	0,00	0,00
58	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.4.1.1	0,00	(123.911.930,89)
59	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.4.1.2	667.898.079,23	3.565.514.207,49
60	Penerimaan Piutang	5.3.1.5	0,00	0,00
61	Jumlah		667.898.079,23	3.441.602.276,60
62	Arus Kas Keluar	5.3.2		
63	Pembentukan Dana Cadangan	5.3.2.1	0,00	0,00
64	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	5.3.2.2	0,00	0,00
65	Pemberian Pinjaman	5.3.2.3	0,00	0,00
66	Dana Talangan	5.3.2.4	0,00	0,00

No.	Uraian	Reff	Tahun 2016	Tahun 2015
67	Jumlah		0,00	0,00
68	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		667.898.079,23	3.441.602.276,60
69				
70	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.4		
72	Arus Kas Masuk	5.4.1	0,00	0,00
73	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.4.1.1		
74	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.4.1.3	62.552.267.287,50	0,00
75	Penerimaan Sisa UP Bendahara Pengeluaran TA 2013	5.4.1.4	0,00	-
76	Jumlah		62.552.267.287,50	0,00
77	Arus Kas Keluar	5.4.2		
78	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.4.2.1	62.552.267.287,50	0,00
79	Sisa UP Bendahara Pengeluaran	5.4.2.2	0,00	0,00
80	Jumlah		62.552.267.287,50	0,00
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
82				
83	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5	(32.973.989.157,76)	(11.713.467.112,09)
84	Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah		95.456.361.951,89	107.169.829.063,98
85	Saldo Akhir Kas di BUD/ Kas Daerah		60.750.269.277,68	85.319.141.802,50
86	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		93.017.250,00	4.720.700,00
87	Saldo Akhir Kas di BOSNAS		1.490.693.130,72	2.986.691.196,31
	Saldo Akhir Kas di NON BOSNAS		68.337.266,73	
88	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		184.534.529,16	175.157.953,01
89	Saldo Akhir di BLUD RSD Mardi Waluyo		593.317.390,45	9.304.881.320,39
90	Saldo Akhir Kas FKTP JKN di 3 Puskesmas		1.138.786.126,00	832.338.829,00
91	Saldo Akhir Kas		64.318.954.970,74	98.622.931.801,21

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

WALIKOTA BLITAR

ttd

MUH. SAMANHUDI ANWAR, SH