



# LAMPIRAN III

# LAPORAN ARUS KAS

NO	Uraian	2015	2016
1	Saldo Awal		
2	Saldo Akhir		
3	Saldo Awal		
4	Saldo Akhir		
5	Saldo Awal		
6	Saldo Akhir		
7	Saldo Awal		
8	Saldo Akhir		
9	Saldo Awal		
10	Saldo Akhir		
11	Saldo Awal		
12	Saldo Akhir		
13	Saldo Awal		
14	Saldo Akhir		
15	Saldo Awal		
16	Saldo Akhir		
17	Saldo Awal		
18	Saldo Akhir		
19	Saldo Awal		
20	Saldo Akhir		
21	Saldo Awal		
22	Saldo Akhir		
23	Saldo Awal		
24	Saldo Akhir		
25	Saldo Awal		
26	Saldo Akhir		
27	Saldo Awal		
28	Saldo Akhir		
29	Saldo Awal		
30	Saldo Akhir		
31	Saldo Awal		
32	Saldo Akhir		
33	Saldo Awal		
34	Saldo Akhir		
35	Saldo Awal		
36	Saldo Akhir		
37	Saldo Awal		
38	Saldo Akhir		
39	Saldo Awal		
40	Saldo Akhir		
41	Saldo Awal		
42	Saldo Akhir		
43	Saldo Awal		
44	Saldo Akhir		
45	Saldo Awal		
46	Saldo Akhir		
47	Saldo Awal		
48	Saldo Akhir		
49	Saldo Awal		
50	Saldo Akhir		
51	Saldo Awal		
52	Saldo Akhir		
53	Saldo Awal		
54	Saldo Akhir		
55	Saldo Awal		
56	Saldo Akhir		
57	Saldo Awal		
58	Saldo Akhir		
59	Saldo Awal		
60	Saldo Akhir		
61	Saldo Awal		
62	Saldo Akhir		
63	Saldo Awal		
64	Saldo Akhir		
65	Saldo Awal		
66	Saldo Akhir		
67	Saldo Awal		
68	Saldo Akhir		
69	Saldo Awal		
70	Saldo Akhir		
71	Saldo Awal		
72	Saldo Akhir		
73	Saldo Awal		
74	Saldo Akhir		
75	Saldo Awal		
76	Saldo Akhir		
77	Saldo Awal		
78	Saldo Akhir		
79	Saldo Awal		
80	Saldo Akhir		
81	Saldo Awal		
82	Saldo Akhir		
83	Saldo Awal		
84	Saldo Akhir		
85	Saldo Awal		
86	Saldo Akhir		
87	Saldo Awal		
88	Saldo Akhir		
89	Saldo Awal		
90	Saldo Akhir		
91	Saldo Awal		
92	Saldo Akhir		
93	Saldo Awal		
94	Saldo Akhir		
95	Saldo Awal		
96	Saldo Akhir		
97	Saldo Awal		
98	Saldo Akhir		
99	Saldo Awal		
100	Saldo Akhir		

## LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 9 TAHUN 2016

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2016



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Audited)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2015 (Rp)	31 DESEMBER 2014 (Rp)
I	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Pendapatan Pajak Daerah		
	Pendapatan Retribusi Daerah	1.285.337.123.881,13	1.131.443.649.696,16
	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	133.014.942.310,88	199.527.357.902,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	40.142.252.390,00	15.109.074.955,00
	Bagi Hasil Pajak	168.885.190.087,52	114.934.795.401,00
	Bagi Hasil Bukan Pajak	221.902.320.475,00	157.274.977.567,00
	Dana Alokasi Umum		95.153.427.473,00
	Dana Alokasi Khusus	2.163.439.062.000,00	2.055.944.991.900,00
	Pendapatan Hibah	198.148.350.000,00	189.997.540.000,00
	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	275.592.750,00	5.703.611.550,00
	Dana Alokasi Cukai Tembakau	628.311.022.786,00	524.442.825.444,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.725.218.000,00	2.870.386.708,00
	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	168.929.305.495,00	164.180.612.936,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	75.344.115,00	461.825.085,00
	Dana Transfer Lainnya	645.931.700.000,00	469.126.565.000,00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>6.658.017.424.090,53</b>	<b>5.126.171.641.617,16</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Belanja Pegawai		
	Belanja Barang & Jasa	2.249.733.062.442,36	2.122.548.853.284,00
	Belanja Bunga	914.014.675.326,00	920.746.854.213,00
	Belanja Subsidi		
	Belanja Hibah		
	Belanja Bantuan Sosial	64.372.714.150,00	90.667.749.366,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kota/Kabupaten dan Pemerintah Desa	3.570.135.000,00	11.942.385.000,00
	Belanja Tidak Terduga	514.490.606.673,00	234.081.035.020,00
	Bagi Hasil Pajak ke Desa	12.727.609.296,00	12.440.850.557,00
	Bagi Hasil Retribusi ke Desa	77.200.326.936,00	84.212.400.336,00
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.617.562.556,00	6.866.675.864,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>3.045.623.916.110,36</b>	<b>3.487.516.244.184,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>1.812.393.507.980,17</b>	<b>1.638.655.397.433,16</b>
II	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Penjualan Aset Daerah		
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Belanja Tanah		
	Belanja Peralatan dan Mesin	53.207.506.260,00	41.515.718.285,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	273.641.222.288,00	242.344.447.868,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	609.277.298.002,00	386.554.214.367,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	469.423.401.112,00	540.268.369.072,00
	Belanja Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.047.029.387,00	17.015.653.296,00
	Belanja Aset Lainnya		
	Aset Lainnya Non Fisik		
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>	<b>1.434.596.457.049,00</b>	<b>1.227.698.402.888,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>(1.434.596.457.049,00)</b>	<b>(1.227.698.402.888,00)</b>
III	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
	Pencairan Dana Cadangan		
	Penerimaan Hasil Investasi - Dividen Tunai		
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		<b>20.227.828.181,00</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		<b>20.227.828.181,00</b>
	Pengeluaran Pembiayaan		
	Pembentukan Dana Cadangan		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	100.000.000.000,00	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	46.044.000.000,00	49.500.000.000,00
	Pengeluaran Pihak Ketiga		
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>146.044.000.000,00</b>	<b>49.500.000.000,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>(146.044.000.000,00)</b>	<b>(29.272.171.819,00)</b>



IV	Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran		
	Arus Masuk Kas		
	Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
	Jalan Wajib Pegawai	119.917.460.248,00	
	Pajak Penghasilan (PPH)	90.784.228.136,00	84.050.648.115,00
	Askes		15.433.995.898,00
	Taperum	27.227.099.312,00	25.165.767.840,00
	PPH 21	1.866.547.786,00	1.832.705.000,00
	PPH 22	116.113.381.588,40	100.620.602.117,00
	PPH 23	8.363.952.339,00	7.864.659.462,00
	PPN	2.350.819.880,00	2.324.432.821,00
	PPH PASAL 4	151.019.177.636,00	134.620.604.005,00
	Lain-lain	27.592.410.918,00	21.456.457.423,00
	Setoran UHHD 2013	39.585.014,00	
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran	545.274.662.857,40	610.847.487,00
	Arus Keluar Kas		
	Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
	Jalan Wajib Pegawai	119.917.460.248,00	
	Pajak Penghasilan (PPH)	90.784.228.136,00	84.050.648.115,00
	Askes		15.433.995.898,00
	Taperum	27.227.099.312,00	25.165.767.840,00
	PPH 21	1.866.547.786,00	1.832.705.000,00
	PPH 22	116.113.381.588,40	100.620.602.117,00
	PPH 23	8.363.952.339,00	7.864.659.462,00
	PPN	2.350.819.880,00	2.324.432.821,00
	PPH PASAL 4	151.017.088.636,00	134.620.604.005,00
	Lain-lain	27.592.410.918,00	21.456.457.423,00
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran	545.272.573.857,40	393.369.872.681,00
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran	2.089.000,00	610.847.487,00
V	Kenaikan / Penurunan Kas di Kas Daerah	231.755.139.931,17	382.295.670.213,1
VI	Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas (1 Januari 2015 dan 2014)		
	Bank Jabar Rek 048.026020204.2	1.021.590.471.149,16	639.294.800.936,0
	Bank Jabar Deposito	51.138.486.935,00	9.228.867.651,0
	Bank BRI Rek. 00000012-01-001034-30-0	960.000.000.000,00	550.000.000.000,0
	Saldo Kas di Bendahara BLUD	10.451.984.214,16	80.065.933.285,0
	Saldo Kas di Bendaharawan Pengeluaran		
	Kas di FKTP JKN		
VII	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah dan Setara Kas BUD (31 Desember 2015 dan 2014)		
	Saldo Kas BUD	1.354.483.612.182,33	1.101.793.821.407,1
	Keterangan :	1.253.345.611.080,33	1.021.590.471.149,1
	Bank Jabar Rek 048.026020204.2		
	Bank Deposito (Kas Daerah)	12.329.734.305,00	51.138.486.935,0
	Bank BRI Rek. 00000012-01-001034-30-0	1.200.000.000.000,00	960.000.000.000,0
		41.015.876.775,33	10.451.984.214,1
	Saldo Kas Non BUD		
	Saldo Kas di Bendahara BLUD	101.138.001.102,00	80.203.350.258,0
	KAS FKTP JKN	30.920.346.602,00	36.459.157.144,0
	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	66.084.230.182,00	43.564.303.327,0
	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	50.591.939,00	179.889.787,0
	Kas Di BOS	128.978.359,00	
		3.953.854.020,00	
	Saldo Kas Total	1.354.483.612.182,33	1.181.997.171.665,1

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

BUPATI BOGOR,

  
NURHAYANTI