PEMERINTAH KOTA PADANG

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	REF	TAHUN 2018 (Rp.)	TAHUN 2017 (Rp.)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS - OPERASI	**5.6.A**		
1. ARUS MASUK KAS	5.6.A.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.A.1.a	348.898.074.970,35	327.916.583.327,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.A.1.b	41.586.714.336,00	35.291.295.602,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg Dipisahkan	5.6.A.1.c	10.255.166.800,00	12.643.528.973,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	5.6.A.1.d	28.997.028.198,26	172.610.730.758,03
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.A.1.e	63.081.724.577,00	65.076.656.395,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.6.A.1.f	1.446.387.865,00	1.098.037.658,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.A.1.g	1.100.370.559.000,00	1.100.370.559.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.6.A.1.h	263.030.961.104,00	193.745.557.124,00
Penerimaan Dana Penyesuaian DID	5.6.A.1.i	28.250.000.000,00	52.752.520.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.6.A.1.j	114.007.397.521,00	111.146.247.844,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
Penerimaan Hibah	5.6.A.1.k	14.522.574.511,00	5.417.949.835,00
Penerimaan Dana Darurat	-	-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi	5.6.A.1.l	-	14.017.000.000,00
Penerimaan Lainnya	-	-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-		
Pengembalian Belanja	5.6.A.1.m	8.199.310.902,00	1.543.295.575,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**2.022.645.899.784,61**	**2.093.629.962.091,03**
2. ARUS KELUAR KAS	5.6.A.2		
Pembayaran Pegawai	5.6.A.2.a	984.183.221.819,00	939.558.675.187,00
Pembayaran Barang	5.6.A.2.b	522.376.861.869,00	642.615.615.692,00
Pembayaran Bunga	5.6.A.2.c	5.272.577.971,00	4.546.933.296,00
Pembayaran Subsidi	-	-	-
Pembayaran Hibah	5.6.A.2.d	114.299.894.331,00	91.472.250.740,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.A.2.e	3.644.800.000,00	614.527.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.A.2.f	2.476.823.250,00	663.064.362,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga	5.6.A.2.g	69.143.564,00	644.490.980,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**1.632.323.322.804,00**	**1.680.115.557.257,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**390.322.576.980,61**	**413.514.404.834,03**
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**5.6.B**		
1. ARUS MASUK KAS	5.6.B.1		
Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	5.6.B.1.a	59.138.100,00	46.783.800,00
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	5.6.B.1.b	33.000.000,00	144.256.806,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**92.138.100,00**	**191.040.606,00**
2. ARUS KELUAR KAS	5.6.B.2		
Pembentukan Dana Cadangan	-		
Perolehan Tanah	5.6.B.2.a	10.540.459.000,00	778.495.050,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.B.2.b	78.913.258.311,00	71.888.868.639,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.B.2.c	118.714.238.923,00	152.746.064.358,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.B.2.d	194.951.293.845,00	166.592.708.022,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.B.2.e	4.572.281.260,00	5.553.052.261,00
Perolehan Aset Lainnya	5.6.B.2.f	2.347.101.500,00	1.323.898.180,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**410.038.632.839,00**	**398.883.086.510,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(409.946.494.739,00)**	**(398.692.045.904,00)**
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**5.6.C**		
1. ARUS MASUK KAS	5.6.C.1		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.6.C.1.a	20.401.816.755,00	25.687.637.790,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**20.401.816.755,00**	**25.687.637.790,00**

2. ARUS KELUAR KAS	5.6.C.2		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.C.2.a	20.000.000.000,00	5.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	5.6.C.2.b	24.998.668.293,00	
Jumlah Arus Keluar Kas		**44.998.668.293,00**	**5.500.000.000,00**
Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan		**(24.596.851.538,00)**	**20.187.637.790,00**
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**5.6.D**		
1. ARUS MASUK KAS	5.6.D.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.D.1	45.116.579.698,00	47.389.867.319,00
Penerimaan Setoran UP Tahun 2017 di Tahun 2018	5.6.D.1	5.000.000,00	32.129.250,00
Penerimaan Sisa UP/TU tahun Berjalan	5.6.D.1	6.803.626.783,00	8.414.218.794,00
Pergeseran uang dari BLUD ke Kasda		2.827.650.225,00	
Jumlah Arus Masuk Kas		**54.752.856.706,00**	**55.836.215.363,00**
2. ARUS KELUAR KAS	5.6.D.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.D.2	45.116.579.698,00	47.389.867.319,00
Pengeluaran UP yang masih berada di Bendahara Pengeluaran	5.6.D.2	4.346.970,00	5.000.000,00
Pengeluaran Sisa UP/TU Tahun Berjalan	5.6.D.2	6.803.626.783,00	8.414.218.794,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**51.924.553.451,00**	**55.809.086.113,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**2.828.303.255,00**	**27.129.250,00**
Kenaikan/ Penurunan Kas	5.6.E.1	**(41.392.466.041,39)**	**34.974.304.451,03**
Saldo Awal Kas di BUD	5.6.E.2	141.854.487.790,57	106.880.183.339,54
Saldo Akhir Kas di BUD	5.6.E.3	**100.462.021.749,18**	**141.854.487.790,57**
Saldo Akhir Kas di BLUD	5.6.E.4	7.852.770.227,00	8.016.080.228,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.6.E.5	4.346.970,00	8.008.873,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.6.E.6	25.798.000,00	98.815.500,00
Saldo Kas BOS	5.6.E.7	677.623.709,00	1.330.551.385,00
Saldo Akhir Kas	5.6.E.8	**109.022.560.655,18**	**151.307.943.776,57**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI