



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2015 dan 2014

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2015	2014
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	295.713.824.970,00	244.298.877.708,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	36.720.676.131,00	29.508.728.213,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.332.685.572,00	11.270.708.703,00
6	Lain-lain PAD yang sah	236.838.260.292,00	179.187.965.573,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak	44.921.949.150,00	72.825.858.761,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.350.452.808,00	1.560.521.893,00
9	Dana Alokasi Umum	970.418.459.000,00	950.704.648.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	96.789.310.000,00	83.752.840.000,00
11	Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Dana Otonomi Pendidikan	-	-
13	Dana Penyesuaian	360.629.013.000,00	198.125.572.000,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	146.312.609.711,00	132.387.316.556,00
15	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
16	Pendapatan Hibah	6.642.317.000,00	3.333.924.000,00
17	Pendapatan Dana Darurat	-	-
18	Pendapatan Lainnya	97.168.183.875,00	105.051.356.000,00
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 sd 18)	2.304.837.741.509,00	2.012.008.317.407,00
20	Arus Keluar Kas		
21	Belanja Pegawai	1.005.074.076.912,00	969.243.364.898,00
22	Belanja Barang	588.093.614.953,00	507.459.408.501,00
23	Bunga	-	-
24	Subsidi	-	-
25	Belanja Hibah	90.641.728.000,00	42.601.441.800,00
26	Belanja Bantuan Sosial	20.444.999.600,00	14.723.011.231,00
27	Belanja Bantuan Keuangan	193.718.431.835,00	18.477.136.374,00
28	Belanja Tak Terduga	697.581.800,00	98.064.000,00
29	Bagi Hasil Pajak	26.198.219.930,00	-
30	Bagi Hasil Retribusi	3.090.859.563,00	-
31	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 sd 31)	1.927.959.512.593,00	1.552.602.426.804,00
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32)	376.878.228.916,00	459.405.890.603,00
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
37	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	60.000.000,00
38	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
39	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
40	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
41	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	-	-
42	Jumlah Arus Masuk Kas (36 sd 41)	-	60.000.000,00
43	Arus Keluar Kas		
44	Belanja Tanah	24.528.337.150,00	2.139.869.250,00
45	Belanja Peralatan dan Mesin	53.220.408.722,00	78.147.307.617,00
46	Belanja Gedung dan Bangunan	146.658.817.129,00	97.387.226.753,00

47	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	186.561.400.681,00	170.492.675.333,00
48	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.292.414.351,00	8.354.348.957,00
49	Belanja Aset Lainnya	-	243.317.000,00
50	Jumlah Arus Keluar Kas (44 sd 49)	414.261.378.033,00	356.764.744.910,00
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (42 - 49)	(414.261.378.033,00)	(356.704.744.910,00)
52	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
53	Arus Masuk Kas		
54	Penerimaan Sisa UUDP	-	-
55	Pencairan Dana Cadangan	-	-
56	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.295.485.327,00	6.537.914.593,00
57	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
58	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-

No	Uraian	2015	2014
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
60	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
63	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
65	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
66	Penerimaan Pembiayaan - Jaminan Bongkar Reklame	-	-
67	Jumlah Arus Masuk Kas (54 sd 67)	6.295.485.327,00	6.537.914.593,00
68	Arus Keluar Kas		
69	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
70	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.948.507.000,00	11.000.000.000,00
71	Pengembalian Kelebihan Penerimaan Bagi Hasil Laba PDAM	-	-
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
80	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
81	Jumlah Arus Keluar Kas (69 sd 80)	6.948.507.000,00	11.000.000.000,00
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (67 - 81)	(653.021.673,00)	(4.462.085.407,00)
83	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
84	Arus Masuk Kas		
85	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	167.266.893.831,00	160.838.529.164,00
86	Kiriman Uang Masuk	-	-
87	Setoran Sisa Dana Tambahan Uang Persediaan/Uang Persediaan	-	19.976.444.634,00
88	Dana Tambahan Uang Persediaan/Uang Persediaan Yang Dibelanjakan	-	235.067.937.413,00
89	Jumlah Arus Masuk Kas (85 sd 88)	167.266.893.831,00	415.882.911.211,00
90	Arus Keluar Kas		
91	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	167.266.893.831,00	160.838.529.164,00
92	Saldo Sisa TUP Tahun 2015	15.750.000,00	-
93	Dana Uang Persediaan ke Bendahara Pengeluaran	-	1.171.965.000,00
94	Dana Tambahan Uang Persediaan ke Bendahara Pengeluaran	-	253.872.417.047,00
95	Jumlah Arus Keluar Kas (91 sd 94)	167.282.643.831,00	415.882.911.211,00
96	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (89 - 95)	(15.750.000,00)	-
97	Kenaikan/Penurunan Kas (33 + 51 + 81 + 95)	(38.051.920.790,00)	98.239.060.286,00
98	Saldo Awal Kas di Kas Daerah	483.847.508.328,00	385.608.448.042,00
99	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	445.795.587.538,00	483.847.508.328,00
100	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	15.750.000,00	-
101	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
102	Saldo Akhir Kas	445.811.337.538,00	483.847.508.328,00

Serang, 4 Agustus 2016
BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH