



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2017	2016
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		308.952.404.415,00	249.930.125.019,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		137.040.500,00	129.871.200,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA		32.576.306,64	
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		173.618.824.784,08	257.895.520.753,13
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		1.677.613.805.095,00	1.451.841.333.785,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		7.500.000.000,00	132.696.540.000,00
Pendapatan Hibah - LRA		4.517.260.638,26	1.103.255.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA		54.640.546.000,00	239.390.102.935,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2.227.012.457.738,98	2.332.986.748.692,13
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		399.097.699.119,66	181.900.063.112,32
Belanja Barang dan Jasa		734.491.545.189,18	716.878.781.918,81
Belanja Bunga		0,00	0,00
Belanja Subsidi		20.908.428.314,00	11.795.977.508,00
Belanja Hibah		310.695.947.998,11	248.777.750.807,00
Belanja Bantuan Sosial		1.825.500.000,00	2.400.000.000,00
Belanja Tak Terduga		0,00	221.618.000,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		133.939.197.286,00	188.852.025.295,13
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		190.419.000.000,00	406.033.500.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		2.608.256.278,92	2.391.743.306,17
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		1.793.985.574.185,87	1.759.251.459.947,43
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.3.5.1	433.026.883.553,11	573.735.288.744,70
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
<i>Arus Kas Masuk</i>		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah		57.760.472.260,00	24.321.949.820,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		132.690.759.502,48	76.525.966.090,44
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		216.328.410.468,00	151.299.758.342,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaring		230.679.516.872,00	529.833.298.697,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		4.250.804.979,00	6.053.976.900,00
Belanja Modal Aset Lainnya		13.504.298.913,00	9.247.306.600,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		655.214.262.994,48	797.282.256.449,44
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.3.5.2	(655.214.262.994,48)	(797.282.256.449,44)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Pembiayaan			
<i>Arus Kas Masuk</i>		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	150.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		0,00	150.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan / Pembiayaan	5.3.5.3	0,00	(150.000.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		142.326.741.282,00	146.561.296.127,20
Saldo Sisa UP Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		142.326.741.282,00	146.561.296.127,20
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		142.643.333.264,00	148.185.103.529,20
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		142.643.333.264,00	148.185.103.529,20
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.3.5.4	(316.591.982,00)	(1.623.807.402,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.3.5.5	(222.503.971.423,37)	(375.170.775.106,74)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di BLUD		362.004.434.534,55	737.175.209.641,29
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pegeluaran, dan Kas di BLUD	5.3.5.6	139.500.463.111,18	362.004.434.534,55
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Saldo Akhir Kas Lainnya	5.3.5.7	565.813.981,72	68.561.566,87
Saldo Akhir Kas	5.3.5.8	140.066.277.092,90	362.072.996.101,42