



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2015	2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.8		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Hasil Pajak Daerah		385.432.289.529,31	575.567.514.291,74
Penerimaan Hasil Retribusi Daerah		48.132.803.944,63	68.312.178.262,58
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		25.716.622.557,65	18.557.696.204,15
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		71.644.285.880,56	69.360.022.965,49
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		125.038.354.850,00	172.308.144.389,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		622.563.917.269,00	691.249.086.043,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		388.230.396.000,00	449.982.262.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		9.468.376.000,00	7.989.240.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		146.023.971.000,00	107.991.389.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi		222.438.963.625,00	210.276.878.775,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Hibah		1.185.000.000,00	3.830.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Dana Bantuan dari Propinsi		136.057.000.000,00	102.330.914.975,00
Penerimaan Dana Tunjangan Pendidikan		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.181.931.980.656,15	2.477.755.326.905,96
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Belanja Pegawai		697.690.227.970,37	834.013.984.179,85
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		770.025.256.387,77	456.389.936.558,89
Pembayaran Belanja Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Subsidi		800.000.000,00	800.000.000,00
Pembayaran Belanja Hibah		292.942.600.346,00	147.367.631.236,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		6.254.308.000,00	6.980.371.500,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		998.806.796,00	751.529.845,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga		24.093.001.200,00	4.757.524.974,00
Pembayaran Transfer Bagi Hasil		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.792.804.200.700,14	1.451.060.978.293,74
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		389.127.779.956,01	1.026.694.348.612,22
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON	5.9		
Arus Kas Masuk			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin		60.027.000,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		60.027.000,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah		117.543.728.129,00	90.171.145.111,00
Perolehan Peralatan dan mesin		104.350.088.780,92	83.275.511.778,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		688.996.031.320,36	601.818.246.672,82
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		174.684.185.228,00	241.475.845.684,57
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.622.218.155,00	286.341.805,00
Perolehan Aset Lainnya		3.216.251.000,00	15.662.551.751,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.090.412.502.613,28	1.032.689.642.802,39
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(1.090.352.475.613,28)	(1.032.689.642.802,39)

Uraian	Cat	2015	2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.10		
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan piutang daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		30.180.000.000,00	27.565.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		30.180.000.000,00	27.565.000.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		(30.180.000.000,00)	(27.565.000.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.11		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan IWP		27.407.231.311,00	25.031.270.882,00
Penerimaan Taperum		566.001.000,00	549.900.000,00
Penerimaan PPh		5.102.803.147,00	4.996.337.417,00
Penerimaan Lain lain		-	1.491.933.485,62
Jumlah Arus Masuk Kas		33.076.035.458,00	32.069.441.784,62
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran IWP		27.407.231.311,00	25.031.270.882,00
Pengeluaran Taperum		566.001.000,00	549.900.000,00
Pengeluaran PPh		5.100.846.927,00	4.996.337.417,00
Pengeluaran Lain-lain		25.527.467,00	287.780.386,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (transito)		0,00	40.434.998,00
Jumlah Arus Keluar Kas		33.099.606.705,00	30.905.723.683,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		(23.571.247,00)	1.163.718.101,62
Kenaikan/Penurunan Kas		(731.428.266.904,27)	(32.396.576.088,55)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		927.950.029.820,29	960.207.238.151,84
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		196.521.762.916,02	927.810.662.063,29
Saldo Akhir Kas terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		196.518.325.956,02	927.884.067.355,29
Kas di Bendahara Pengeluaran		1.480.740,00	65.962.465,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	2.714.878,17
Kas di BLUD dan kas lainnya		34.368.295.988,07	7.771.501.777,51
Saldo Akhir Kas		230.888.102.684,09	935.724.246.475,97