



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.10		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Hasil Pajak Daerah		403.690.047.708,65	385.432.289.529,31
Penerimaan Hasil Retribusi Daerah		46.624.692.440,79	48.132.803.944,63
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15.051.835.627,69	25.716.622.557,65
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		93.610.857.899,16	71.644.285.880,56
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		142.907.891.921,00	125.038.354.850,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		457.744.385.992,00	622.563.917.269,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		391.898.857.000,00	388.230.396.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		74.010.514.221,00	9.468.376.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		76.374.378.915,00	146.023.971.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi		181.980.819.000,00	222.438.963.625,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Hibah		5.070.000.000,00	1.185.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Dana Bantuan dari Propinsi		103.041.050.000,00	136.057.000.000,00
Penerimaan Dana Tunjangan Pendidikan		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.992.005.330.725,29	2.181.931.980.656,15
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Belanja Pegawai		709.143.921.418,53	697.690.227.970,37
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		696.574.344.801,76	770.025.256.387,77
Pembayaran Belanja Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Subsidi		800.000.000,00	800.000.000,00
Pembayaran Belanja Hibah		142.574.661.901,00	292.942.600.346,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		433.522.400,00	6.254.308.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		998.806.796,00	998.806.796,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga		930.610.100,00	24.093.001.200,00
Pembayaran Transfer Bagi Hasil		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.551.455.867.417,29	1.792.804.200.700,14
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		440.549.463.308,00	389.127.779.956,01
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON	5.11		
Arus Kas Masuk			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin		1.387.575.000,00	60.027.000,00
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		1.387.575.000,00	60.027.000,00
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah		83.846.532.317,00	117.543.728.129,00
Perolehan Peralatan dan mesin		52.524.546.155,26	104.350.088.780,92
Perolehan Gedung dan Bangunan		285.244.005.338,18	688.996.031.320,36
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		118.372.105.607,84	174.684.185.228,00

Uraian	Cat	2016	2015
Perolehan Aset Tetap Lainnya		11.340.765.688,26	1.622.218.155,00
Perolehan Aset Lainnya		12.931.882.265,00	3.216.251.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		564.259.837.371,54	1.090.412.502.613,28
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(562.872.262.371,54)	(1.090.352.475.613,28)

Uraian	Cat	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.12		
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		3.000.000.000,00	30.180.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		3.000.000.000,00	30.180.000.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		(3.000.000.000,00)	(30.180.000.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.13		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan IWP		27.443.123.245,00	27.407.231.311,00
Penerimaan Taperum		559.932.000,00	566.001.000,00
Penerimaan PPh		2.435.195.266,00	5.102.803.147,00
Penerimaan Lain lain		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		30.438.250.511,00	33.076.035.458,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran IWP		27.443.123.245,00	27.407.231.311,00
Pengeluaran Taperum		559.932.000,00	566.001.000,00
Pengeluaran PPh		2.435.195.266,00	5.100.846.927,00
Pengeluaran Lain-lain		0,00	25.527.467,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (transito)		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		30.438.250.511,00	33.099.606.705,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		0,00	(23.571.247,00)
Kenaikan/Penurunan Kas		(125.322.799.063,54)	(731.428.266.904,27)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		227.891.480.572,09	927.950.029.820,29
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		102.568.681.508,55	196.521.762.916,02
Saldo Akhir Kas terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		67.388.111.428,50	196.518.325.956,02
Kas di Bendahara Pengeluaran		117.347.911,00	1.480.740,00
Kas di Bendahara Penerimaan		15.052.219,00	0,00
Kas di BLUD dan kas lainnya		37.068.502.864,49	34.368.295.988,07
Saldo Akhir Kas		104.589.014.422,99	230.888.102.684,09