5. Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

dalam rupiah

Uraian	Catatan	2018	2017
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pajak Daerah		47.920.074.429,73	47.423.790.376,20
Penerimaan Retribusi Daerah		9.792.406.314,07	7.662.411.560,54
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.895.559.847,10	3.616.145.197,93
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		120.660.644.694,37	118.969.852.420,53
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		32.470.027.681,00	33.863.077.247,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA		67.464.332.495,00	16.587.444.786,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		378.916.109.000,00	390.118.825.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		74.274.872.665,00	78.771.947.266,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		69.159.423.971,00	71.619.577.999,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		66.750.000.000,00	7.500.000.000,00
Penerimaan Bantuan Keuangan Lainnya		1.004.530.000,00	5.575.330.000,00
Penerimaan Hibah		15.045.275.410,99	0,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**887.353.256.508,26**	**781.708.401.853,20**
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai		309.130.468.764,00	237.099.914.204,00
Pembayaran Barang		338.890.856.779,34	349.866.675.728,68
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		35.613.656.270,00	27.205.538.350,00
Pembayaran Bantuan Sosial		4.079.950.000,00	3.191.760.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		762.049.856,00	562.049.856,00
Pembayaran Tak Terduga		252.080.500,00	15.398.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		688.729.062.169,34	617.941.336.138,68
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		198.624.194.338,92	163.767.065.714,52
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Kas Masuk			

Uraian	Catatan	2018	2017
1	2	3	4
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		207.709.510,00	571.682.581,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		31.909.400,00	51.180.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan jaringan		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**239.618.910,00**	**622.862.581,00**
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah		80.288.500,00	2.389.885.185,80
Perolehan Peralatan dan Mesin		47.257.113.619,46	45.691.768.947,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		23.575.103.708,33	41.700.791.062,64
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		44.196.179.796,07	27.585.554.812,66
Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.325.586.823,00	3.776.916.721,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**119.434.272.446,86**	**121.144.916.729,10**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		-119.194.653.536,86	-120.522.054.148,10
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		18.450.000,00	50.420.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**18.450.000,00**	**50.420.000,00**
Arus Kas Keluar			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		**18.450.000,00**	**50.420.000,00**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.4		
Arus Kas Masuk			
Saldo Sisa UP TA 2017		0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		38.678.247.955,86	34.291.355.358,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**38.678.247.955,86**	**34.291.355.358,00**
Arus Kas Keluar			
Saldo Sisa UP TA 2018		0,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		38.672.989.773,00	34.291.355.358,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**38.672.989.773,00**	**34.291.355.358,00**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran		**5.258.182,86**	0,00

Uraian	Catatan	2018	2017
1	2	3	4
KENAIKAN / PENURUNAN KAS	5.5.5	79.453.248.984,92	43.414.286.901,42
SALDO AWAL KAS	5.5.6	74.410.365.562,03	30.996.078.660,61
SALDO AKHIR KAS	5.5.7	153.863.614.546,95	74.410.365.562,03
Saldo Kas BOS (Non Anggaran)		0,00	87.338.340,15
TOTAL SALDO AKHIR KAS		153.863.614.546,95	74.497.703.902,18

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

Mojokerto, 13 Mei 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI