LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2015	2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah	9,090,677,397,011.00	8,213,117,977,920.00
Pendapatan Retribusi Daerah	95,871,359,549.00	79,475,022,663.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	320,604,409,928.00	291,844,276,152.00
Lain-lain PAD yang Sah	335,089,266,738.00	377,699,596,804.00
Dana Bagi Hasil Pajak	564,581,508,580.00	490,753,589,945.00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5,159,563,160.00	168,776,725,735.00
Dana Alokasi Umum	1,629,429,283,000.00	1,803,931,189,000.00
Dana Alokasi Khusus	57,972,640,000.00	79,165,240,000.00
Dana Penyesuaian	3,606,197,997,347.00	2,664,966,188,000.00
Dana Insentif Daerah	24,327,536,000.00	3,000,000,000.00
Pendapatan Hibah	34,513,356,452.00	29,186,771,349.00
Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya	1,146,299,114.00	1,322,069,000.00
Jumlah Arus Kas Masuk	**15,765,570,616,879.00**	**14,203,238,646,568.00**
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	2,402,499,343,252.00	2,143,105,875,125.00
Belanja Barang	1,765,785,468,704.00	1,730,597,824,808.00
Hibah	3,745,182,609,434.00	2,963,856,035,218.00
Bantuan Sosial	18,715,300,000.00	23,281,040,000.00
Belanja Tak Terduga	12,003,230,716.00	8,211,750,300.00
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	4,130,087,481,106.00	3,263,403,899,363.00
Belanja Bantuan Keuangan	2,303,371,332,753.00	2,661,510,573,135.00
Jumlah Arus Kas Keluar	**14,377,644,765,965.00**	**12,793,966,997,949.00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**1,387,925,850,914.00**	**1,409,271,648,619.00**
ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	512,131,493.00	296,944,800.00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	181,076,250.00	428,105,000.00
Jumlah Arus Kas Masuk	**693,207,743.00**	**725,049,800.00**
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	5,448,606,810.00	15,006,241,065.00
Belanja Peralatan dan Mesin	382,245,707,149.00	369,055,736,081.00
Belanja Gedung dan Bangunan	210,215,886,082.00	219,257,788,127.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,793,467,133,596.00	917,858,255,890.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5,358,792,054.00	3,981,943,858.00
Jumlah Arus Kas Keluar	**2,396,736,125,691.00**	**1,525,159,965,021.00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	**(2,396,042,917,948.00)**	**(1,524,434,915,221.00)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	-	
Pengembalian Dana Talangan	-	254,090,908.00
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	603,537,105.00	375,703,027.00
Jumlah Arus Kas Masuk	**603,537,105.00**	**629,793,935.00**
Arus Kas Keluar		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	80,000,000,000.00	72,000,000,000.00
Pembentukan Dana Cadangan	200,000,000,000.00	-
Jumlah Arus Kas Keluar	**280,000,000,000.00**	**72,000,000,000.00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	**(279,396,462,895.00)**	**(71,370,206,065.00)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	541,906,734,471.00	389,641,117,241.00
Kas di Bend Pengeluaran - Tahun Anggaran Sebelumnya	135,656,026.00	2,341,231,484.00
Setoran BLUD ke Kas Daerah	-	13,000,000,000.00
Jumlah Arus Kas Masuk	**542,042,390,497.00**	**404,982,348,725.00**
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	541,906,734,471.00	389,641,117,241.00
Kas di Bend Pengeluaran - Tahun Anggaran Berjalan	133,316,903.00	135,656,026.00
Jumlah Arus Kas Keluar	**542,040,051,374.00**	**389,776,773,267.00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	**2,339,123.00**	**15,205,575,458.00**
(Kenaikan)/Penurunan Kas dan Setara Kas	(1,287,511,190,806.00)	(171,327,897,209.00)
Saldo Awal Kas di BUD	1,460,265,938,018.00	1,631,593,835,227.00
Saldo Akhir Kas di BUD	172,754,747,212.00	1,460,265,938,018.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	133,316,903.00	5,024,555,724.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	1,846,028,100.68	2,108,720,964.95
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	182,942,228,447.00	220,157,738,859.00
Saldo Akhir Setara Kas di BLUD	61,000,000,000.00	8,273,921,739.00
Saldo Akhir Kas	418,676,320,662.68	1,695,830,875,304.95

GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

GANJAR PRANOWO