



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 December 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2018	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	8.738.912.350,04	8.850.180.209,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	3.575.659.295,00	4.905.497.281,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4.829.657.117,00	5.817.060.834,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	11.674.102.474,89	65.110.218.703,01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	681.797.476.833,00	719.933.211.876,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	25.731.463.721,00	27.655.680.827,00
Bantuan Keuangan - LRA	11.972.952.700,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LRA	105.690.046.000,00	117.513.286.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	854.010.270.490,93	949.785.135.730,01
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	350.518.597.342,00	344.517.602.448,00
Belanja Barang dan Jasa	180.080.818.393,00	205.096.136.298,00
Belanja Hibah	6.800.000.000,00	8.120.882.140,00
Belanja Bantuan Sosial	734.750.000,00	967.141.200,00
Belanja Tak Terduga	2.903.045.250,00	2.644.458.129,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	159.756.425.400,00	172.663.286.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	474.999.435,00	474.999.437,00
Jumlah Arus Kas Keluar	701.268.635.820,00	734.484.505.652,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	152.741.634.670,93	215.300.630.078,01
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		889.550.000,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA	26.800.000,00	25.850.000,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		2.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	26.800.000,00	917.400.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	461.987.150,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.870.060.440,00	40.793.560.337,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.610.508.698,00	25.421.272.360,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	94.056.554.427,00	151.032.716.897,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.819.572.510,00	7.455.404.113,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.779.347.359,00	2.906.054.191,00

URAIAN	2018	2017
Jumlah Arus Kas Keluar	159.598.030.584,00	227.609.007.898,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-159.571.230.584,00	-226.691.607.898,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	41.106.051.325,00	49.182.001.018,00
Kiriman Uang Masuk	25.685.537.080,00	3.596.413.648,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya	-1.430.025,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	66.790.158.380,00	52.778.414.666,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	41.106.051.325,00	49.182.019.965,00
Kiriman Uang Keluar	71.737.032.134,00	25.685.537.080,00
Jumlah Arus Kas Keluar	112.843.083.459,00	74.867.557.045,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-46.052.925.079,00	-22.089.142.379,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	-52.882.520.992,07	-33.480.120.198,99
Saldo Awal Kas di BUD	99.938.954.517,84	134.227.499.997,83
Saldo Akhir Kas di BUD	47.056.433.525,77	99.938.954.517,84
Kas di Bendahara Penerimaan	32.715.000,00	229.869.150,00
Kas di bendahara Pengeluaran	1.737.032.134,00	2.685.537.080,00
Kas Lainnya	133.796.535,00	8.772.181.662,00
Saldo Awal Kas BLUD	3.165.347.852,00	
Saldo Awal Kas di FKTP	499.975.845,00	
Saldo Awal Kas di BOS	1.462.146.228,00	
Setara Kas	70.000.000.000,00	23.000.000.000,00
Saldo Akhir Kas	124.087.447.119,77	134.626.542.409,84

Doloksanggul, Mei 2019
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

DOSMAR BANJARNAHOR, SE