



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2017
1	2	3
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	35.419.297.089,59	21.604.472.385,00
Penerimaan Retribusi Daerah	18.688.028.596,00	13.933.146.626,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	65.698.866.718,00	51.223.145.325,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	20.238.024.830,22	17.961.849.368,70
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	39.962.868.961,00	19.556.773.933,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	92.706.425.404,00	8.867.619.486,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	642.196.018.670,00	644.304.467.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	165.245.425.061,00	160.298.988.505,00
Penerimaan Dana Desa	144.815.909.800,00	161.669.278.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	8.000.000.000,00	50.676.139.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	53.762.777.298,00	42.636.644.753,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	9.961.550.000,00	0,00
Penerimaan Hibah	71.664.882.981,00	54.079.110.485,00
Penerimaan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi	542.023.953,00	104.848.363,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	11.475.000,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.368.913.574.361,81	1.246.916.483.229,70
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	478.926.918.270,00	464.028.633.696,00
Pembayaran Barang	241.681.737.135,00	230.305.609.350,00
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	10.827.742.456,00	8.598.206.250,00
Pembayaran Bantuan Sosial	3.645.509.300,00	1.668.250.000,00
Pembayaran Tak Terduga	0,00	307.860.500,00
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 Bantuan Keuangan Lainnya	217.041.408.952,00	214.083.128.452,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	952.123.316.113,00	918.991.688.248,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	416.790.258.248,81	327.924.794.981,70
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	34.705.318.405,00	35.108.475.856,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	108.664.951.594,00	47.498.983.800,00
Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan	210.528.208.324,10	183.247.202.050,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.106.754.972,00	11.297.191.035,00

URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2017
1	2	3
Perolehan Aset Lainnya	135.000.000,00	80.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	22.819.582.475,00	18.739.053.541,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	385.959.815.770,10	295.970.906.282,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(385.959.815.770,10)	(295.970.906.282,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	78.625.453.330,00	73.141.349.533,50
Jumlah Arus Masuk Kas	78.625.453.330,00	73.141.349.533,50
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	78.622.575.185,00	73.152.975.275,50
Jumlah Arus Keluar Kas	78.622.575.185,00	73.152.975.275,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris	2.878.145,00	(11.625.742,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	30.833.320.623,71	31.942.262.957,70
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahar Penerimaan	86.723.189.231,77	54.780.926.274,07
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahar Penerimaan	117.556.509.855,48	86.723.189.231,77
Saldo Akhir Kas	117.556.509.855,48	86.723.189.231,77

BUPATI TAPANULI SELATAN

H. SYAHRUL M. PASARIBU, SH.