

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 NOMOR : TAHUN 2017
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	120.609.781.305,00	124.772.329.005,00
4	Penerimaan Retribusi daerah	14.283.756.947,00	12.886.553.881,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.802.145.037,00	4.026.882.393,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	205.087.358.664,39	185.683.496.742,11
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	71.890.446.326,00	45.251.733.555,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	22.133.484.063,00	26.139.858.689,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.138.929.785.000,00	1.118.845.812.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	378.344.439.249,00	79.121.050.000,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	409.203.357.000,00
12	Penerimaan Dana Desa	169.408.490.000,00	77.442.881.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	113.033.738.140,00	119.148.505.714,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	7.446.566,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	141.105.116.926,00	152.268.636.265,00
16	Penerimaan Hibah	12.656.108.102,00	2.259.000.000,00
17	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas	2.393.284.649.759,39	2.357.057.542.810,11
19	Arus Keluar Kas		
20	Pembayaran Pegawai	1.280.716.843.634,00	1.155.726.172.494,00
21	Pembayaran Barang Jasa	448.605.416.157,00	498.873.057.981,00
22	Pembayaran Hibah	17.893.600.000,00	12.751.800.000,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	1.514.317.000,00	1.702.274.450,00
24	Pembayaran Tak Terduga	280.304.000,00	77.538.827,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	4.967.691.000,00	5.040.533.800,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	570.382.000,00	580.337.500,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan	290.967.589.695,00	120.876.298.187,00
28	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
29	Jumlah Arus Keluar Kas	2.045.516.143.486,00	1.795.628.013.239,00
30	Arus Kas Bersih dari Aktlvtas Operasi	347.768.506.273,39	561.429.529.571,11
31			
32	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
35	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
39	Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
40	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
43	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
44	Arus Keluar Kas		
45	Pembentukan Dana Cadangan		0,00
46	Perolehan Tanah	2.069.029.400,00	55.067.554,00
47	Perolehan Peralatan dan Mesin	47.753.578.950,00	112.781.260.815,00
48	Perolehan Gedung dan Bangunan	47.320.529.840,00	90.450.979.044,00
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	361.511.857.812,00	347.884.516.418,00
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.661.848.900,00	6.051.901.425,00
51	Perolehan Aset Lainnya	1.044.763.000,00	0,00
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.456.108.102,00	4.650.000.000,00
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
54	Jumlah Arus Keluar Kas	480.817.716.004,00	561.873.725.256,00
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(480.817.716.004,00)	(561.873.725.256,00)
56			
57	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
58	Arus Masuk Kas		
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00

No.	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
65	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
68	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
69	Arus Keluar Kas		
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	550.000.000,00	0,00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	250.000.000,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
76	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
78	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
79	Jumlah Arus Keluar Kas	800.000.000,00	-
80	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(800.000.000,00)	-
81			
82	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	188.258.194.504,00	203.697.305.135,74
85	Jumlah Arus Masuk Kas	188.258.194.504,00	203.697.305.135,74
86	Arus Keluar Kas		
87	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	188.258.194.504,00	203.697.305.135,74
88	Jumlah Arus Keluar Kas	188.258.194.504,00	203.697.305.135,74
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
90	Kenaikan/Penurunan Kas	(133.849.209.730,61)	(444.195.684,89)
91	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	156.099.506.859,46	156.543.702.544,35
92	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	22.250.297.128,85	156.099.506.859,46
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
94	Saldo Akhir Kas	22.250.297.128,85	156.099.506.859,46

BUPATI SUMEDANG,

EKA SETIAWAN