

Lampiran III : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 4 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2016
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
 METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

No.	U R A I A N	Ref	2015 (AUDITED)	2014 (AUDITED)
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.2.1		
	Arus Masuk Kas :			
	Penerimaan Pajak Daerah		14.617.071.393.160,00	13.753.760.402.652,00
	Penerimaan Retribusi Daerah		73.404.322.719,00	70.081.405.577,00
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		281.661.628.120,00	304.380.444.819,00
	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		857.967.642.137,00	909.356.062.599,00
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		906.645.387.150,00	1.076.897.693.149,00
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		277.673.745.690,00	417.706.526.868,00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.303.654.355.000,00	1.687.686.386.000,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		18.904.024.000,00	78.215.030.000,00
	Penerimaan Dana Penyesuaian		5.447.377.628.500,00	3.990.061.230.500,00
	Penerimaan Lainnya		22.869.295.542,00	22.232.854.794,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		23.807.229.422.018,00	22.310.378.036.958,00
	Arus Keluar Kas :			
	Pembayaran Belanja Pegawai		1.837.816.580.814,00	1.874.131.897.076,00
	Pembayaran Belanja Barang		2.328.425.024.118,00	2.010.286.013.464,00
	Pembayaran Belanja Subsidi		18.990.870.500,00	6.805.400.000,00
	Pembayaran Belanja Hibah		7.007.689.083.530,00	6.344.276.084.296,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		3.048.750.000,00	2.871.320.000,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		0,00	3.738.146.028.076,00
	Pembayaran Belanja Tak Terduga		0,00	130.078.898,00
	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		6.405.426.901.111,00	5.455.461.772.660,00
	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota		765.756.833,00	6.077.255.373,00
	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan		4.329.955.772.317,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		21.932.118.739.223,00	19.438.185.849.843,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.875.110.682.795,00	2.872.192.187.115,00
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI / INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2.2		
	Arus Masuk Kas :			
	Penjualan atas Tanah		889.118.902,00	116.646.750,00
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		5.416.811.000,00	374.135.172,00
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		335.782.750,00	20.096.350,00
	Penjualan Aset Lainnya		0,00	64.116.000,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		6.641.712.652,00	574.994.272,00
	Arus Keluar Kas :			
	Perolehan Tanah		561.921.871.460,00	415.552.198.235,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin		379.824.322.938,00	327.370.632.018,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan		784.751.247.305,00	260.695.679.691,00
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		557.275.733.637,00	340.258.153.196,00
	Perolehan Aset Tetap Lainnya		7.031.210.107,00	14.022.811.063,00
	Perolehan Aset Lainnya		3.707.230.542,00	1.903.140.960,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		2.294.511.615.989,00	1.359.802.615.163,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(2.287.869.903.337,00)	(1.359.227.620.891,00)

No.	U R A I A N	Ref	2015 (AUDITED)	2014 (AUDITED)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/ PEMBIAYAAN	5.5.2.3		
	Arus Masuk Kas :			
	Koreksi SILPA Tahun yang lalu		0,00	(91.787.889.250,00)
	Penerimaan Kembali Dana Bergulir		2.798.116.686,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		2.798.116.686,00	(91.787.889.250,00)
	Arus Keluar Kas :			
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		610.000.000.000,00	358.575.000.000,00
	Dana Bergulir		50.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		660.000.000.000,00	458.575.000.000,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		(657.201.883.314,00)	(550.362.889.250,00)
IV	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS / NON ANGGARAN	5.5.2.4		
	Arus Masuk Kas :			
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		524.816.117.939,07	269.474.599.131,31
	Jumlah Arus Masuk Kas		524.816.117.939,07	269.474.599.131,31
	Arus Keluar Kas :			
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		524.816.117.939,07	269.474.599.131,31
	Jumlah Arus Keluar Kas		524.816.117.939,07	269.474.599.131,31
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		0,00	0,00
	Kenaikan/(Penurunan) Kas		(1.069.961.103.856,00)	962.601.676.974,00
	Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD			3.586.471.831.054,00
	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran		4.529.303.981.148,00	
	Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD			4.549.073.508.028,00
	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran		3.459.342.877.292,00	
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		213.250,00	0,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD		24.903.737.136,00	0,00
	Saldo Akhir Kas		3.484.246.827.678,00	4.549.073.508.028,00
	Terdiri dari :			
	Kas di BUD		3.459.266.840.057,00	4.530.256.803.058,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran		329.625.741,00	50.738.851,00
	Kas di Bendahara Penerimaan		213.250,00	0,00
	Kas di BLUD		24.903.737.136,00	19.769.526.880,00
	Dikurangi			
	- Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran		(6.056.006,00)	(6.008.261,00)
	- Deposit in Transit		(247.532.500,00)	(997.552.500,00)
	Saldo Akhir Kas		3.484.246.827.678,00	4.549.073.508.028,00

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



 GUBERNUR JAWA BARAT,

 ALIMAD HERYAWAN