

PEMERINTAH KOTA TANGERANG




LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2015 (Audited)	2014 (Audited)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	VI.17.1		
2	ARUS MASUK KAS			
3	Penerimaan Pajak Daerah	VI.17.1.1	1.172.766.885.076,00	1.054.756.495.924,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	VI.17.1.2	85.146.428.660,00	73.520.052.625,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.17.1.3	12.657.480.190,00	11.551.439.042,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	VI.17.1.4	200.690.597.571,00	102.475.822.333,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	VI.17.1.5	140.555.409.700,00	190.845.315.139,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	VI.17.1.6	2.113.818.459,00	1.352.429.326,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	VI.17.1.7	887.033.912.000,00	890.213.131.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	VI.17.1.8	28.053.616.000,00	11.420.247.000,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	VI.17.1.9	240.257.189.000,00	217.608.584.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	VI.17.1.10	471.771.900.930,00	433.637.809.561,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	VI.17.1.11	137.893.097.250,00	12.586.000.000,00
16	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten		0,00	0,00
17	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota		0,00	0,00
18	Penerimaan Hibah		0,00	0,00
19	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
20	Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
21	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
22	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 21)		3.378.940.334.836,00	2.999.967.325.950,00
23	ARUS KELUAR KAS			
24	Pembayaran Pegawai	VI.17.1.12	1.353.560.678.363,00	1.224.719.834.697,00
25	Pembayaran Barang	VI.17.1.13	1.236.518.861.557,00	1.127.985.348.260,00
26	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
27	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
28	Pembayaran Hibah	VI.17.1.14	23.760.500.000,00	19.295.000.000,00
29	Pembayaran Bantuan Sosial	VI.17.1.15	25.876.000.000,00	616.250.000,00
30	Pembayaran Tidak Terduga	VI.17.1.16	23.261.100,00	224.041.282,00
31	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
32	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		0,00	0,00
33	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	VI.17.1.17	888.218.527,00	1.062.421.005,00
34	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
35	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
36	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
37	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
38	Jumlah Arus Keluar Kas (24 s/d 37)		2.640.627.519.547,00	2.373.902.895.244,00
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (22 - 38)		738.312.815.289,00	626.064.430.706,00
40	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	VI.17.2		
41	ARUS MASUK KAS			
42	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
43	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
44	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	VI.17.2.1	562.597.788,00	643.860.566,00
45	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	VI.17.2.2	119.400.000,00	127.000.000,00
46	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
47	Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
48	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
49	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
50	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
51	Jumlah Arus Masuk Kas (42 s/d 50)		681.997.788,00	770.860.566,00
52	ARUS KELUAR KAS			
53	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
54	Perolehan Tanah	VI.17.2.3	122.726.313.900,00	9.491.295.000,00
55	Perolehan Peralatan dan Mesin	VI.17.2.4	106.508.225.947,00	140.976.692.413,00
56	Perolehan Gedung dan Bangunan	VI.17.2.5	118.375.854.982,00	70.426.390.298,00
57	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	VI.17.2.6	317.002.530.020,00	229.649.422.730,00
58	Perolehan Aset Tetap Lainnya	VI.17.2.7	5.219.610.900,00	423.705.900,00
59	Perolehan Aset Lainnya	VI.17.2.8	80.850.000,00	0,00
60	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
61	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
62	Jumlah Arus Keluar Kas (53 s/d 61)		669.913.385.749,00	450.967.506.341,00
63	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (51 - 62)		(669.231.387.961,00)	(450.196.645.775,00)

No.	URAIAN	REF	2015 (Audited)	2014 (Audited)
64	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	VI.17.3		
65	ARUS MASUK KAS			
66	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
70	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
73	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
74	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
75	Jumlah Arus Masuk Kas (66 s/d 74)		0,00	0,00
76	ARUS KELUAR KAS			
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Bukan Keuangan Bank		0,00	0,00
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		0,00	0,00
86	Jumlah Arus Keluar Kas (77 s/d 85)		0,00	0,00
87	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (75 - 86)		0,00	0,00
88	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	VI.17.4		
89	ARUS MASUK KAS			
90	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	VI.17.4.1	44.416.114.619,00	39.617.397.523,00
91	Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Berjalan ke Kas Daerah	VI.17.4.2	209.041.334.387,00	172.838.843.652,00
92	Penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran	VI.17.4.3	91.953.002,00	1.353.549.123,00
93	Penerimaan Kelebihan Pemindahbukuan SP2D di Pihak Ketiga	VI.17.4.4	373.052.704,00	0,00
93	Jumlah Arus Masuk Kas (90 s/d 92)		253.922.454.712,00	213.809.790.298,00
94	ARUS KELUAR KAS			
95	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	VI.17.4.5	44.411.207.710,00	39.653.908.707,00
96	Jumlah Arus Keluar Kas (95)		44.411.207.710,00	39.653.908.707,00
97	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (93 - 96)		209.511.247.002,00	174.155.881.591,00
98	KENAIKAN/PENURUNAN KAS (39+63+87+97)	VI.17.5	278.592.674.330,00	350.023.666.522,00
99	SALDO AWAL KAS DI BUD DAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN DAN KAS DI BLUD	VI.17.6	893.384.639.969,00	533.105.718.323,00
100	SALDO AKHIR KAS DI BUD, KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN DAN KAS DI BLUD (98+99)	VI.17.7	1.171.977.314.299,00	883.129.384.845,00
101	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	VI.17.8	446.341.620,00	25.334.584,00
102	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA BOS	VI.17.9	1.343.674.210,60	3.130.230.822,00
103	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA BLUD		0,00	10.255.255.124,00
104	SALDO AKHIR KAS (100+101+102+103)	VI.17.10	1.173.767.330.129,60	896.540.205.375,00


 WALIKOTA TANGERANG
 H. ARIEF R. WISMANSYAH