



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	341.140.145.626,68	344.894.687.290,97
Arus Kas Masuk :	1.749.422.184.181,53	1.468.654.324.422,13
Penerimaan Pajak Daerah	43.728.707.176,29	37.028.170.778,91
Penerimaan Retribusi Daerah	3.102.740.352,00	2.674.220.411,05
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.783.408.762,20	11.115.014.585,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	121.981.815.853,78	17.569.192.459,98
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	237.776.893.564,00	254.326.320.539,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	500.945.219.255,00	311.565.675.365,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	432.022.856.000,00	364.151.812.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	168.505.700.633,00	163.417.247.594,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	100.098.017.585,26	93.593.414.296,79
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	126.860.825.000,00	213.213.256.392,40
Penerimaan Bantuan Keuangan	2.616.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.749.422.184.181,53	1.468.654.324.422,13
Arus Kas Keluar :	1.408.282.038.554,85	1.123.759.637.131,16
Pembayaran Pegawai	659.309.930.797,00	627.828.040.745,00
Pembayaran Barang dan Jasa	495.371.964.980,85	294.276.744.584,16
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	707.376.000,00
Pembayaran Hibah	18.941.115.590,00	13.772.300.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.671.850.000,00	6.498.400.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	228.987.177.187,00	179.394.877.652,00
Pembayaran Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya- Partai Politik	0,00	1.281.898.150,00
Pembayaran Tidak Terduga	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.408.282.038.554,85	1.123.759.637.131,16
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	341.140.145.626,68	344.894.687.290,97
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	(217.557.275.315,94)	(324.568.870.280,68)
Arus Kas Masuk :	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		
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 Lainnya	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 Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar :	217.557.275.315,94	324.568.870.280,68
Perolehan Tanah	1.226.300.000,00	1.083.978.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	7.650.383.731,00	22.598.050.031,68
Perolehan Gedung dan Bangunan	26.425.929.564,50	67.140.584.878,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	163.624.272.177,44	233.746.257.371,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	18.630.389.843,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	217.557.275.315,94	324.568.870.280,68
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(217.557.275.315,94)	(324.568.870.280,68)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0,00	0,00
Arus Kas Masuk :	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<i>Pencairan Dana Cadangan</i>	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
Arus Kas Keluar :	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lainnya	0,00	0,00
<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS NONANGGARAN	1.937.599.794,00	2.478.950.669,00
Arus Kas Masuk :	93.984.704.231,93	61.096.566.995,53
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	91.312.658.104,93	55.321.457.766,53
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	2.634.652.263,00	2.923.513.633,00
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	37.393.864,00	103.595.596,00
Penerimaan Sisa Kas BLUD	0,00	2.748.000.000,00
Arus Kas Keluar :	92.047.104.437,93	58.617.616.326,53
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	91.318.918.104,93	55.924.582.286,53
Sisa Kas Bendahara Tahun Berjalan	76.269.879,00	2.693.034.040,00
Koreksi Silpa	651.916.454,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	1.937.599.794,00	2.478.950.669,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	125.520.470.104,74	22.804.767.679,29
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS	29.388.220.772,73	123.343.925,24
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS	154.908.690.877,47	22.928.111.604,53
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	76.269.879,00	2.634.652.263,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	6.260.000,00	37.393.864,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	0,00	3.878.599.616,20
Saldo Akhir Kas BOS	0,00	1.026.134.443,00
Saldo Akhir Kas di FKTP	0,00	1.555.375.109,00
Saldo Akhir Kas	154.991.220.756,47	32.060.266.899,73

