PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013

	Catatan	Tahun 2014 Rp	Tahun 2013 Rp
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah	5.3.A.1	45,528,787,888.00	42,622,520,501.00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.3.A.1	28,028,552,159.00	13,579,062,514.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.A.1	10,886,504,006.00	11,471,523,229.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.3.A.1	26,600,525,084.00	19,557,437,576.00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	5.3.A.1	67,231,012,336.00	63,924,773,793.00
Dana Alokasi Umum	5.3.A.1	977,675,512,000.00	906,666,365,000.00
Dana Alokasi Khusus	5.3.A.1	85,838,690,000.00	104,304,440,000.00
Pendapatan Hibah	5.3.A.1	-	1,099,143,300.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.3.A.1	221,326,331,000.00	217,919,024,000.00
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	5.3.A.1	80,379,135,995.00	74,627,151,592.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.3.A.1	43,220,417,782.00	37,581,841,865.00
Jumlah Arus Masuk Kas		**1,586,715,468,250.00**	**1,493,353,283,370.00**
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai	5.3.A.2	875,535,422,197.00	814,252,715,577.00
Belanja Barang dan Jasa	5.3.A.2	192,834,008,329.00	215,175,952,939.00
Belanja Bunga	5.3.A.2	24,948,302.00	35,959,948.00
Belanja Subsidi	5.3.A.2	428,500,000.00	428,500,000.00
Belanja Hibah	5.3.A.2	101,634,714,677.00	20,611,994,000.00
Belanja Bantuan Sosial	5.3.A.2	7,813,425,000.00	12,807,409,550.00
Belanja Bagi Hasil	5.3.A.2	-	2,440,420,000.00
Belanja Bantuan Keuangan	5.3.A.2	79,026,601,435.00	33,911,412,590.00
Belanja Tak Terduga	5.3.A.2	-	358,580,415.00
Jumlah Arus Keluar Kas		**1,257,297,619,940.00**	**1,100,022,945,019.00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**329,417,848,310.00**	**393,330,338,351.00**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan			
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Penjualan atas Tanah	5.3.B.1	1,891,559,000.00	1,688,458,600.00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.3.B.1	50,260,000.00	27,600,000.00
Pendapatan penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.3.B.1	69,717,000.00	206,290,000.00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.3.B.1	170,070,000.00	89,416,000.00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		**2,181,606,000.00**	**2,011,764,600.00**
Arus Keluar Kas			
Belanja Tanah	5.3.B.2	4,996,522,913.00	1,485,866,150.00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.3.B.2	30,299,388,084.00	30,196,908,433.00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.3.B.2	52,768,169,270.00	135,055,328,766.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.B.2	197,008,940,279.00	174,739,672,535.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.3.B.2	7,893,465,170.00	8,142,357,960.00
Belanja Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		**292,966,485,716.00**	**349,620,133,844.00**

	Catatan	Tahun 2014 Rp	Tahun 2013 Rp
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		**(290,784,879,716.00)**	**(347,608,369,244.00)**

	Catatan	Tahun 2014 Rp	Tahun 2013 Rp
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
Arus Masuk Kas			
SiLPA Tahun Lalu		-	-
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		-	-
Penerimaan Piutang Daerah	5.3.C.1	1,797,758,180.00	1,987,899,724.00
Jumlah Arus Masuk Kas		**1,797,758,180.00**	**1,987,899,724.00**
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan	5.3.C.2	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.3.C.2	12,500,000,000.00	9,356,000,000.00
Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat	5.3.C.2	92,895,600.00	132,726,600.00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.3.C.2	1,590,000,000.00	1,565,000,000.00
Jumlah Arus Keluar Kas		**21,682,895,600.00**	**18,553,726,600.00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		**(19,885,137,420.00)**	**(16,565,826,876.00)**
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.D.1.a	72,543,322,298.00	85,430,055,263.00
Penerimaan Kembali Sisa Uang Persediaan Tahun Lalu	5.3.D.1.b	12,954,510.00	33,239,664.00
Jumlah Arus Masuk Kas		**72,556,276,808.00**	**85,463,294,927.00**
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.D.2.a	82,419,995,547.00	84,522,285,789.00
Sisa Uang Persediaan Tahun ini	5.3.D.2.b	-	12,954,510.00
Jumlah Arus Keluar Kas		**82,419,995,547.00**	**84,535,240,299.00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		**(9,863,718,739.00)**	**928,054,628.00**
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		8,884,112,435.00	30,084,196,859.00
Saldo Awal Kas Daerah		171,475,013,635.00	141,390,816,776.00
Saldo Akhir Kas Daerah	5.3.E	180,359,126,070.00	171,475,013,635.00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.E	1,944,000.00	1,082,000.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.E	689,980.00	14,040,010.00
Saldo Akhir Kas Daerah di BLUD	5.3.E	12,104,684,803.00	3,898,233,653.00
Kas di Bendahara FKTP	5.3.E	13,377,591,721.00	-
Saldo Akhir Kas	5.3.E	**205,844,036,574.00**	**175,388,369,298.00**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purwodadi, 31 Desember 2014
WAKIL BUPATI GROBOGAN

H. ICEK BASKORO, SH. MH.