

PEMERINTAH KOTA MALANG
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam Rupiah)		
Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Pajak Daerah	414.961.528.718,04	374.641.673.419,65
Penerimaan Retribusi Daerah	45.493.054.750,04	42.782.439.061,03
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.490.014.841,36	15.785.980.797,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	111.332.363.774,69	44.331.463.186,96
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	69.663.110.409,00	69.368.351.042,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	44.021.457.779,00	45.506.060.937,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	844.576.426.000,00	859.678.208.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	216.458.586.565,00	94.813.827.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	7.500.000.000,00	5.000.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	188.341.184.823,00	171.619.907.266,00
Penerimaan Bagi Hasil Provinsi Lainnya	2.773.930.000,00	5.260.340.000,00
Penerimaan Hibah	10.305.000.000,00	12.606.000.000,00
Penerimaan Dana Darurat	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	1.971.916.657.660,13	1.741.394.250.709,64
Arus Kas Keluar :		
Pembayaran Pegawai	704.946.401.766,86	875.928.415.558,81
Pembayaran Barang dan Jasa	681.873.916.360,42	582.010.262.017,46
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	85.967.500.000,00	57.425.620.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial	-	-
Pembayaran Bantuan Keuangan	635.264.957,40	635.264.957,40
Pembayaran Tak Terduga	-	331.951.135,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	6.484.050,00	78.766.200,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	1.473.429.567.134,68	1.516.410.279.868,67
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	498.487.090.525,45	224.983.970.840,97
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		
Arus Masuk Kas :		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan atas Aset Lainnya	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Keluar Kas :		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	-	3.439.118.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	103.926.945.202,89	68.880.921.147,34
Perolehan Gedung dan Bangunan	69.202.148.560,00	44.444.032.298,96
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	162.849.691.788,97	74.110.646.429,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.977.072.415,00	1.152.602.060,00
Perolehan Aset Lainnya	1.538.497.200,00	1.639.844.456,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	62.400.000.000,00	43.150.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	402.894.355.166,86	236.817.164.391,30
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(402.894.355.166,86)	(236.817.164.391,30)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas :		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Keluar Kas :		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas :		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	113.522.454.313,63	108.542.013.509,54
Penerimaan Sisa UP tahun lalu		
Jumlah Arus Kas Masuk	113.522.454.313,63	108.542.013.509,54
Arus Keluar Kas :		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	113.522.454.313,63	108.540.013.509,54
Jumlah Arus Kas Keluar	113.522.454.313,63	108.540.013.509,54
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	2.000.000,00
Kenaikan Kas	95.592.735.358,59	(11.831.193.550,33)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas Bend. Penerimaan JKN		316.838.899.177,40
Saldo Awal Kas di BUD, Kas JKN, dan Kas di Bend.Pengeluaran	305.005.705.627,07	
Saldo Akhir Kas di BUD	396.403.157.248,60	296.225.470.222,07
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	23.348.770,85
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan JKN	4.077.756.460,63	8.758.886.634,15
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS SILPA	117.527.276,43	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS non SILPA	591.299.608,56	763.998.122,51
Saldo Akhir Kas	401.189.740.594,22	305.771.703.749,58