



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam Rupiah)

URAIAN	2018	2017
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	21.277.615.761,26	22.399.659.062,28
Pendapatan Retribusi Daerah	5.710.908.428,77	7.092.289.593,15
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.670.863.808,00	4.817.211.743,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.368.428.415,37	19.374.539.247,60
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	705.931.665.689,00	753.482.194.833,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	17.000.000.000,00	75.684.856.022,70
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	31.021.432.821,00	71.146.366.412,00
Bantuan Keuangan	4.998.240.000,00	0,00
Pendapatan Hibah	30.327.415.690,80	15.000.000.000,00
Pendapatan Dana Desa	153.248.394.400,00	173.231.397.400,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>994.554.965.014,20</b>	<b>1.142.228.514.313,73</b>
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Belanja Pegawai	397.489.012.015,20	393.432.043.772,00
Belanja Barang	281.607.830.772,00	268.082.810.049,35
Hibah	7.679.456.225,00	6.891.219.503,00
Bantuan Sosial	393.800.000,00	355.000.000,00
Belanja Tak Terduga	780.021.710,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.763.131.292,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	209.377.895.000,00	232.113.882.700,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	865.809.800,00	556.597.100,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>902.056.956.814,20</b>	<b>901.431.553.124,35</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>92.498.008.200,00</b>	<b>240.796.961.189,38</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	258.331.390,00	1.155.899.000,00
Pendapatan Penjualan Gedung dan Bangunan	12.813.000,00	1.225.000,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>271.144.390,00</b>	<b>1.157.124.000,00</b>
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Belanja Tanah	200.000.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	28.890.352.405,00	53.050.377.113,25
Belanja Gedung dan Bangunan	25.291.964.961,00	20.230.784.389,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	94.538.723.446,00	120.554.838.480,00

URAIAN	2018	2017
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.049.176.154,00	5.394.031.178,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>157.970.216.966,00</b>	<b>204.230.031.160,25</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(157.699.072.576,00)</b>	<b>(203.072.907.160,25)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<i>Arus Masuk Kas</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	53.811.273.172,00	60.108.531.396,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>53.811.273.172,00</b>	<b>60.108.531.396,00</b>
<i>Arus Keluar Kas</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	53.982.878.158,00	59.936.926.410,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>53.982.878.158,00</b>	<b>59.936.926.410,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>(171.604.986,00)</b>	<b>171.604.986,00</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>(65.372.669.362,00)</b>	<b>37.895.659.015,13</b>
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara	109.637.974.878,97	71.742.131.095,84
Pengeluaran, Kas di Bendahara FKTP, dan Kas di Bendahara BOS		
Koreksi Kas di Kas Daerah Atas Jasa Giro	0,00	184.768,00
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara	44.265.305.516,97	109.637.974.878,97
Pengeluaran, Kas di Bendahara FKTP, dan Kas di Bendahara BOS		
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	45.490.500,00	278.077.653,00
Saldo Akhir Kas	44.310.796.016,97	109.916.052.531,97

Balige, 26 Agustus 2019

BUPATI TOBA SAMOSIR



DARWIN SIAGIAN