


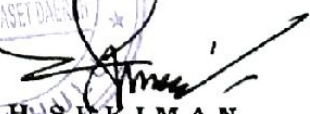


PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 DESEMBER 2018 dan 2017

URAIAN	Cat	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.6.1		
Arus Kas Masuk	5.6.1.1		
PAD Pajak Daerah		33,439,267,999.04	49,979,306,505.57
PAD - Retribusi Daerah		5,809,639,600.00	5,805,956,600.00
PAD - Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan		2,136,074,783.00	2,197,444,175.12
PAD - Lain-Lain PAD yang Sah		43,140,767,776.15	9,007,504,778.64
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak		230,712,870,609.00	203,838,494,625.00
Dana Alokasi Umum		654,291,480,000.00	640,900,326,000.00
Dana Alokasi Khusus		234,938,355,856.00	167,659,573,644.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi		101,547,384,398.97	90,776,075,489.00
Dana Penyesuaian dan Otsus		120,306,631,400.00	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah		66,869,582,890.87	196,903,799,762.84
Dikurangi Pendapatan BLUD		-	-
Dikurangi Pendapatan FKTP		-	-
Pendapatan Hibah		83,423,520,000.00	16,000,000,000.00
Jumlah Arus Kas Masuk		1,576,615,575,313.03	1,383,068,481,580.17
Arus Kas Keluar	5.6.1.2		
Belanja Pegawai		591,189,618,310.00	636,522,153,011.00
Belanja Barang dan Jasa		412,200,478,387.89	250,185,344,101.00
Belanja Dunga		-	-
Belanja Subsidi		-	-
Belanja Hibah		13,894,000,000.00	15,468,200,000.00
Belanja Bantuan Sosial		607,250,000.00	686,750,000.00
Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa		-	4,633,345,471.00
Belanja Bantuan Keuangan		208,105,065,647.00	203,197,169,243.00
Belanja Tidak Terduga		897,006,945.00	716,284,890.00
Dikurangi Belanja BLUD		-	-
Dikurangi Belanja FKTP		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		1,226,893,419,289.89	1,111,409,246,716.00
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi		349,722,156,023.14	271,659,234,864.17
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.6.2		
Arus Kas Masuk	5.6.2.1		
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap		1,208,280,000.00	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		1,208,280,000.00	
Arus Kas Keluar	5.6.2.2		
Belanja Tanah		49,771,000.00	1,755,238,685.00
Belanja Peralatan dan Mesin		22,935,610,328.00	48,976,883,820.00
Belanja Gedung dan Bangunan		65,155,962,749.96	62,599,575,824.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		240,261,058,969.03	198,832,340,600.00
Belanja Aset Tetap lainnya		24,884,938,421.25	2,661,421,000.00
Belanja Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		353,287,341,468.24	314,825,459,929.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	5.6.3	(352,079,061,468.24)	(314,825,459,929.00)

URAIAN	Cat	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
Arus Kas Masuk	5.6.3.1		
Pencairan Dana Cadangan		0.00	
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		0.00	
Penerimaan Kembali Pinjaman		0.00	
Penerimaan Pengembalian Penyeretaan Modal		0.00	
Penerimaan Piutang		0.00	
Jumlah Arus Kas Masuk		0.00	
Arus Kas Keluar	5.6.3.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0.00	
Penyeretaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0.00	
Pembayaran Pokok Utang		0.00	
Pemberian Pinjaman		0.00	
Pembayaran Utang Lainnya		0.00	
Jumlah Arus Kas Keluar		0.00	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		0.00	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
Arus Kas Masuk	5.6.5		
	5.6.5.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		25,205,020,173.73	25,030,885,898.00
Penerimaan Sisa UP Tahun Lalu dari Bend. SKPD		73,661,833.00	22,957,138.00
Pengembalian Ketekoran Kas		0.00	0.00
Saldo PFK pada kasda tahun lalu		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk		25,278,682,006.73	25,053,843,036.00
Arus Kas Keluar	5.6.5.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		25,141,914,464.73	24,629,178,792.00
Sisa UP Tahun Berjalan yang masih pada Bend. SKPD		68,032,382.00	73,661,833.00
Sisa Saldo di Rekening Titipan BUD		0.00	0.00
Pengembalian Sisa Dana ke Propinsi		0.00	0.00
Pengeluaran Lain-lain (Pengeluaran Tanpa Otorisasi)			1,710,998,100.00
Jumlah Arus Kas Keluar		25,209,946,846.73	26,413,838,725.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		68,735,160.00	(1,359,995,689)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(2,288,170,285.10)	(44,526,220,753.83)
Saldo awal BUD, BOS, BLUD		6,664,280,150.10	45,145,154,344.48
Saldo Akhir BUD		185,257,712.05	618,933,590.90
Saldo Akhir Rekening Giro			
Saldo Akhir Kasda Lainnya			
Saldo Akhir Bendahara Penerimaan		354,551,477.00	
Saldo Akhir Bendahara Pengeluaran		68,032,382.00	74,048,774.55
Saldo Akhir Bendahara BLUD		1,549,578,379.95	2,998,925,648.34
Saldo Akhir Bendahara Kapitasi			
Saldo Akhir Bendahara BOS		2,286,722,296.00	3,046,485,033.00
SALDO AKHIR		4,444,142,247.00	6,738,393,046.79



 Pasir Pengaraian, 31 Desember 2018
BUPATI ROKAN HULU,

HISUKIMAN