



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Unaudited)

No	Uraian	2017	2016	Lebih/kurang
1	2	3	4	5
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah	1,231,515,123,563	1,006,487,472,776	225,027,650,787
4	Penerimaan Retribusi Daerah	85,744,858,357	122,893,496,523	(37,148,638,166)
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28,491,561,139	13,408,979,748	15,082,581,391
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	80,206,924,232	194,480,367,990	(114,273,443,758)
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	176,494,028,756	182,951,352,221	(6,457,323,465)
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1,538,622,763	2,731,426,525	(1,192,803,762)
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1,190,422,387,000	1,211,708,204,000	(21,285,817,000)
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	272,523,251,395	246,886,746,970	25,636,504,425
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	505,225,339,250	427,901,413,702	77,323,925,548
12	Penerimaan Hibah	-	5,397,000,000	(5,397,000,000)
13	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	26,484,299,746	41,924,244,000	(15,439,944,254)
14	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 13)	3,598,646,396,201	3,456,770,704,455	141,875,691,746
15	Arus Kas Keluar			
16	Pembayaran Pegawai	1,472,372,483,259	1,688,940,977,678	(216,568,494,419)
17	Pembayaran Barang	1,224,390,779,675	1,016,298,750,501	208,092,029,174
18	Pembayaran Hibah	50,798,956,542	28,816,501,606	21,982,454,936
19	Pembayaran Bantuan Sosial	9,706,290,201	11,472,700,000	(1,766,409,799)
20	Pembayaran Bantuan Keuangan	984,257,700	1,016,840,775	(32,583,075)
21	Pembayaran Tak Terduga	96,908,900	2,793,633,305	(2,696,724,405)
22	Jumlah Arus Keluar Kas (16 s/d 21)	2,758,349,676,277	2,749,339,403,865	9,010,272,412
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (14 - 22)	840,296,719,924	707,431,300,590	132,865,419,334
24				
25	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
26	Arus Masuk Kas			
27	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	2,129,204,948	1,379,824,770	749,380,178
28	Jumlah Arus masuk Kas (27)	2,129,204,948	1,379,824,770	749,380,178
29	Arus Keluar Kas			
30	Perolehan Tanah	68,018,363,487	24,569,221,045	43,449,142,442
31	Perolehan Peralatan dan Mesin	219,363,133,497	147,525,764,968	71,837,368,529
32	Perolehan Gedung dan Bangunan	484,196,698,705	361,745,419,188	122,451,279,517
33	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	449,317,972,183	477,889,286,679	(28,571,314,496)
34	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5,650,588,950	5,950,032,180	(299,443,230)
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	24,239,000,000	55,375,945,000	(31,136,945,000)
36	Jumlah Arus Keluar Kas (30 s/d 35)	1,250,785,756,822	1,073,055,669,060	177,730,087,762
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (28 - 36)	(1,248,656,551,874)	(1,071,675,844,290)	(176,980,707,584)
38				
39	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
40	Arus Masuk Kas			
41	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-
42	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-
43	Jumlah Arus Masuk Kas (41 s/d 42)	-	-	-
44	Arus Keluar Kas			
45	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	1,897,956,739	-	1,897,956,739
46	Pembayaran Utang Pada Pihak Ketiga	-	176,340,000	(176,340,000)
47	Jumlah Arus Keluar Kas (45 s/d 46)	1,897,956,739	176,340,000	1,721,616,739
48	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (43 - 47)	(1,897,956,739)	(176,340,000)	(1,721,616,739)
49				
50	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
51	Arus Masuk Kas			
52	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	102,645,629,754	182,436,911,423	(79,791,281,669)
53	Jumlah Arus Masuk Kas (52)	102,645,629,754	182,436,911,423	(79,791,281,669)

54	Arus Keluar Kas			
55	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	101,762,707,316	182,069,462,538	(80,306,755,222)
56	Jumlah Arus Keluar Kas (55)	101,762,707,316	182,069,462,538	(80,306,755,222)
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (53 - 56)	882,922,438	367,448,885	515,473,553
58	Kenaikan/Penurunan Kas (23 + 37 + 48 +57)	(409,374,866,251)	(364,053,434,815)	(45,321,431,436)
59	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara	806,968,063,356	1,178,853,510,552	(371,885,447,196)
60	Saldo akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara	397,593,197,105	814,800,075,737	(417,206,878,632)
61	Kas di BLUD	22,924,185,061	8,527,833,538	14,396,351,523
62	Kas BOS	13,188,152,951	10,291,728,656	2,896,424,295
63	Saldo Akhir Kas (60 + 61 + 62 +63)	433,705,535,117	833,619,637,931	(399,914,102,814)

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI, SE, MM

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan