



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Per 31 Desember 2014 dan 2013  
(Dalam Rupiah)

URAIAN	2014	2013
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Pajak Daerah	153.924.838.045,99	95.918.841.193,00
Hasil Retribusi Daerah	51.905.681.732,00	45.314.153.759,39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.670.468.247,73	12.007.868.773,33
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.139.611.734,18	31.648.241.750,18
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	129.756.776.025,00	148.938.981.220,00
Dana Alokasi Umum	1.572.191.571.000,00	1.439.234.034.000,00
Dana Alokasi Khusus	130.050.580.000,00	112.312.350.000,00
Pendapatan Hibah	949.656.000,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	206.032.406.701,00	127.284.469.477,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	452.738.931.000,00	370.878.002.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	155.766.250.000,00	68.770.765.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<b>2.901.126.770.485,90</b>	<b>2.452.307.707.172,90</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	1.440.312.900.885,00	1.297.275.104.039,00
Belanja Barang dan Jasa	565.846.108.979,00	372.742.855.130,51
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Hibah	115.434.068.600,00	85.708.808.180,00
Belanja Bantuan Sosial	15.115.149.000,00	66.234.873.200,00
Belanja Bantuan Keuangan	769.032.588,00	705.400.227,00
Belanja Tidak Terduga	2.499.375.000,00	1.695.673.632,00
Belanja Transfer/Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	114.342.854.890,00	117.646.797.317,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<b>2.254.319.489.942,00</b>	<b>1.942.009.511.725,51</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>646.807.280.543,90</b>	<b>510.298.195.447,39</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Tanah	9.260.175.000,00	6.847.473.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	75.567.883.971,00	60.573.118.446,00
Belanja Gedung dan Bangunan	107.380.055.044,00	111.366.978.350,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	292.382.836.600,00	251.872.485.113,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	10.471.400.879,00	3.505.361.150,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	259.325.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<b>495.062.351.494,00</b>	<b>434.424.741.059,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	<b>(495.062.351.494,00)</b>	<b>(434.424.741.059,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pencairan Dana Cadangan	22.732.632.817,62	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	10.000.000,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<b>22.732.632.817,62</b>	<b>10.000.000,00</b>

URAIAN	2014	2013
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pembentukan Dana Cadangan	16.000.000.000,00	16.694.629.138,70
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<b>17.000.000.000,00</b>	<b>17.694.629.138,70</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>5.732.632.817,62</b>	<b>(17.684.629.138,70)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	144.843.121.550,00	126.960.911.681,00
Penerimaan Uang Persediaan Tahun Sebelumnya	690.000,00	222.916.584,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<b>144.843.811.550,00</b>	<b>127.183.828.265,00</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	144.843.121.550,00	126.960.911.681,00
Penerimaan Uang Persediaan Tahun Berkenan	0,00	690.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<b>144.843.121.550,00</b>	<b>126.961.601.681,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>690.000,00</b>	<b>222.226.584,00</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>157.478.251.867,52</b>	<b>58.411.051.833,69</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>179.349.985.135,42</b>	<b>120.938.933.301,73</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>	<b>336.828.237.002,94</b>	<b>179.349.985.135,42</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>168.336,22</b>	<b>3.048.516,29</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>29.083.250,00</b>	<b>1.902.713.057,00</b>
<b>Saldo Kas di Badan layanan Umum Daerah</b>	<b>48.594.585.400,86</b>	<b>15.266.176.782,30</b>
<b>Saldo Kas di Dana Kapitasi JKN</b>	<b>5.534.287.647,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>390.986.361.637,13</b>	<b>196.521.923.491,01</b>