



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

URAIAN	2018	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	558.329.598.200,97	553.610.032.994,03
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	38.794.665.624,00	59.691.146.500,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	35.636.472.727,00	20.064.116.991,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	96.887.857.936,71	215.920.854.666,10
Dana Bagi Hasil Pajak	64.707.603.132,00	58.285.466.161,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (LDA)	3.787.195.865,00	1.202.371.818,00
Dana Alokasi Umum	1.468.561.952.000,00	1.468.561.952.000,00
Dana Alokasi Khusus	455.242.047.339,00	459.510.223.829,00
Dana Penyesuaian Dana Desa	271.727.069.600,00	303.060.286.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	162.095.738.528,00	185.459.077.543,00
Bantuan Keuangan - LRA	52.060.242.834,00	0,00
Pendapatan Hibah - LRA	155.474.139.599,07	6.674.312.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	3.363.304.583.385,75	3.332.039.840.502,13
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	1.368.382.862.625,00	1.337.226.110.666,00
Belanja Barang dan Jasa	849.819.593.705,70	767.900.875.243,71
Belanja Hibah	67.270.475.142,00	36.137.961.800,00
Belanja Tak Terduga	1.590.495.010,00	376.285.672,54
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	463.838.485.622,00	494.640.111.669,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.124.467.869,00	
Pembayaran Utang / Tunggalan Pada Pihak Ketiga	4.340.289.142,00	
Jumlah Arus Kas Keluar	2.756.366.669.115,70	2.636.281.345.051,25
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	606.937.914.270,05	695.758.495.450,88
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	4.779.281.950,00	9.906.495.100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.782.929.035,12	86.487.973.345,63
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.303.288.275,77	148.303.479.560,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	391.099.656.542,00	460.088.450.911,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.619.037.238,02	36.670.498.116,00
Jumlah Arus Kas Keluar	670.584.193.040,91	741.456.897.032,63
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(670.584.193.040,91)	(741.456.897.032,63)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Kembali Investasi Permanen Lainnya	2.200.000,00	13.966.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	2.200.000,00	13.966.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	11.987.401.639,00	14.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	11.987.401.639,00	14.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(11.985.201.639,00)	(13.986.034.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	235.028.187.514,37	240.840.001.776,00
Jumlah Arus Kas Masuk	235.028.187.514,37	240.840.001.776,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	235.015.032.398,37	241.266.277.499,51
Koreksi SILPA	118.805.612,00	0,00
Penyetoran Pajak Tahun Lalu	10.754.912,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	235.144.592.922,37	241.266.277.499,51
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(116.405.408,00)	(426.275.723,51)

Kenaikan / (Penurunan) Kas Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan dan FKTP Terdiri dari: 1. Dikelola Bendahara Umum Daerah 2. Dikelola Bendahara Pengeluaran : a. Sisa GU/ TU b. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara 3. Dikelola Bendahara BLUD RSUD 4. Dikelola Bendahara FKTP 5. Dikelola Sekolah (dana BOS)	(75.747.885.817,86)	(60.110.711.305,26)
	198.940.291.902,23	259.051.003.207,49
	123.192.406.084,37	198.940.291.902,23
	110.092.885.539,27	191.742.252.017,00
	22.980.000,00	20.600.000,00
	13.155.116,00	10.754.912,00
	5.825.508.174,00	0,00
	6.925.930.976,60	6.770.584.327,23
	311.946.278,50	396.100.646,00



Lubuk Pakam, 04 Mei 2019

BUPATI DELI SERDANG

SH. ASHARI TAMBUNAN