



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Metode Langsung

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2015	2014
1	2		3	4
1	<u>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</u>	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.010.655.242.476,00	904.783.591.014,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		24.357.011.304,86	19.838.517.587,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		63.229.181.808,00	55.670.166.607,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		175.773.370.738,05	134.537.596.456,45
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		134.132.451.450,00	149.750.882.119,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		13.671.946.328,00	27.281.795.022,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.088.633.717.000,00	980.390.340.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		214.257.150.000,00	54.663.430.000,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		623.496.301.000,00	460.280.397.500,00
13	Penerimaan Pendapatan Hibah		1.732.499.000,00	2.000.000.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		-	-
15	Penerimaan Pendapatan Lainnya		-	-
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
17	Penerimaan Kembali Belanja Operasi (Contra Post)		3.654.506.690,00	9.180.597.976,60
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)		3.353.593.377.794,91	2.798.377.314.282,05
19				
20	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
21	Pembayaran Pegawai		564.870.919.062,00	592.535.477.666,00
22	Pembayaran Barang dan Jasa		431.142.676.106,00	347.332.653.591,00
23	Pembayaran Bunga		-	-
24	Pembayaran Subsidi		-	248.496.000,00
25	Pembayaran Hibah		941.223.391.126,00	736.692.329.731,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial		31.818.366.500,00	30.247.725.890,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		12.762.277.857,92	38.517.985.669,93
28	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa		-	-
29	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya		-	-
30	Pembayaran Tak Terduga		2.240.532.500,00	105.278.000,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		435.441.045.994,50	454.803.322.649,59
32	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota		-	-
33	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota		-	-
34	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
35	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 34)		2.419.499.209.146,42	2.200.483.269.197,52
36	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 35)	5.5.1.3	934.094.168.648,49	597.894.045.084,53
37				
38	<u>Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan</u>	5.5.2		
39	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
40	Pencairan Dana Cadangan		-	-
41	Penjualan atas Tanah		-	20.793.069,00
42	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		281.483.560,00	148.193.440,00
43	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		194.883.600,00	61.539.000,00
44	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
45	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
46	Penjualan Aset Lainnya		-	-
47	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
48	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
49	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		-	-
50	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		633.591.755,00	-
51	Penerimaan Kembali Pengeluaran Pembiayaan (Contra Post)		-	-
52	Penerimaan Kembali Belanja Modal (Contra Post)		82.996.461,00	34.363.853,00
53	Jumlah Arus Masuk Kas (40 s/d 52)		1.192.955.376,00	264.889.362,00
54				

NO	URAIAN		2015	2014
1	2		3	4
55	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
56	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
57	Perolehan Tanah		-	9.936.135.375,00
58	Perolehan Peralatan dan Mesin		80.746.562.065,00	55.421.211.388,00
59	Perolehan Gedung dan Bangunan		318.856.616.001,00	180.060.505.464,00
60	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		428.172.813.396,00	175.725.719.816,00
61	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.206.125.500,00	1.163.203.900,00
62	Perolehan Aset Lainnya		-	525.018.050,00
63	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		85.675.203.000,00	-
64	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
65	Jumlah Arus Keluar Kas (56 s/d 64)		914.657.319.962,00	422.831.793.993,00
66	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan (53 - 65)	5.5.2.3	(913.464.364.586,00)	(422.566.904.631,00)
67				
68	<u>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</u>	5.5.3		
69	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
71	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
74	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
78	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
79	Penerimaan dari Bagian Laba ke Perusda		-	-
80	Penerimaan Pengembalian Pokok Dana Bergulir		-	672.245.830,00
81	Penerimaan Kembali Pengeluaran Pembiayaan (Contra Post)		-	-
82	Jumlah Arus Masuk Kas (70 s/d 81)		-	672.245.830,00
83				
84	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
91	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
92	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
93	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
94	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	39.800.000.000,00
	- PT. Bangun Askrida		-	-
	- PT. Gerbang Emas		-	2.800.000.000,00
	- PT. Bank NTB		-	25.000.000.000,00
	- PD. BPR NTB		-	10.000.000.000,00
	- PT. JAMKRIDA NTB BERSAING		-	2.000.000.000,00
	- Dana Bergulir Koperasi		-	-
95	Jumlah Arus Keluar Kas (85 s/d 94)		-	39.800.000.000,00
96	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (82 - 95)		-	(39.127.754.170,00)
97				
98	<u>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</u>	5.5.4		
99	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
100	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		132.731.218.878,00	32.009.880.620,00
101	Penerimaan Sisa UUDP TA Sebelumnya		-	-
102	Penerimaan Sisa UUDP TA Ybs		-	4.314.792.606,00
103	Saldo Sisa UP TA. 2014		189.295.160,00	-
104	Jumlah Arus Masuk Kas (100 s/d 103)		132.920.514.038,00	36.324.673.226,00
105				
106	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
107	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		132.730.593.678,00	32.007.377.548,00
108	Pengeluaran UP/TUP TA Berjalan dikurangi GU Nihil		-	4.504.087.766,00
109	Saldo Sisa UP TA. 2015		43.340.002,00	-
110	Jumlah Arus Keluar Kas (107 s/d 109)		132.773.933.680,00	36.511.465.314,00
111	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (104 - 110)		146.580.358,00	(186.792.088,00)
112				

NO	URAIAN		2015	2014
1	2		3	4
113	Kenaikan/Penurunan Kas (36+66+96+111)	5.5.5	20.776.384.420,49	136.012.594.195,53
114	Saldo Awal Kas di BUD		149.213.367.556,23	13.200.773.360,70
115	Saldo Akhir Kas di BUD (113+114)		169.989.751.976,72	149.213.367.556,23
116	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		49.129.236,00	189.295.160,00
117	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		78.976.933,33	268.876.191,86
118	Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah		26.769.190.086,93	48.758.644.919,36
119	Saldo Akhir Kas (115 s/d 118)	5.5.6	196.887.048.232,98	198.430.183.827,45

Mataram, Mei 2016
 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. M. ZAINUL MAJDI