

**LAZISMU KOTA PEKALONGAN**  
**LAPORAN ARUS KAS - DETIL**

Per 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

KODE	NAMA AKUN
<b><u>KAS DAN SETARA KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL :</u></b>	
	PENERIMAAN DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
<b>40000</b>	<b>PENERIMAAN DANA</b>
<b>41000</b>	<b>PENERIMAAN DANA ZAKAT</b>
<b>41100</b>	<b>Zakat Muzakki Lembaga/Entitas</b>
41101	Zakat Lembaga-Perniagaan
41102	Zakat Lembaga-Pertanian
41103	Zakat Lembaga-Pertenakan
41104	Zakat Lembaga-Pertambangan
41105	Zakat Lembaga-Logam Mulia
41106	Zakat Lembaga-Harta Temuan
<b>41199</b>	<b>Zakat Lembaga Lainnya</b>
<b>41200</b>	<b>Zakat Muzakki Perorangan/Individu</b>
41201	Zakat Perorangan-Fitrah
41202	Zakat Perorangan-Profesi
41203	Zakat Perorangan-Perniagaan
41204	Zakat Perorangan-Pertanian
41205	Zakat Perorangan-Pertenakan
41206	Zakat Perorangan-Logam Mulia
41207	Zakat Perorangan-Harta Temuan
41299	Zakat Perorangan Lainnya
	<b>Sub Total Penerimaan Dana Zakat</b>
<b>42000</b>	<b>PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH</b>
<b>42100</b>	<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat (Mqayyadah)</b>
42110	Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-TUNAI (ITT)
42110.01	ITT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Pendidikan
42110.02	ITT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Ekonomi
42110.03	ITT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Kesehatan
42110.04	ITT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Sosial dan Lingkungan
42110.05	ITT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Bantuan Khusus Untuk LN
42110.06	ITT-Kumpulan Donasi dari Wilayah/Kab.Kota Ke Ktr Pusat Untuk Tanggap Darurat
<b>42120</b>	<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-NON TUNAI (ITNT)</b>
42120.01	ITNT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Pendidikan
42120.02	ITNT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Ekonomi
42120.03	ITNT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Kesehatan
42120.04	ITNT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Sosial dan Lingkungan
42120.05	ITNT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Bantuan Khusus Untuk LN
42120.06	ITNT-Kumpulan Donasi dari Wilayah/Kab.Kota Ke Ktr Pusat Untuk Tanggap Darurat
<b>42200</b>	<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)</b>
<b>42210</b>	<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-TUNAI (IT2T)</b>
42210.01	IT2T-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Pendidikan
42210.02	IT2T-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Ekonomi
42210.03	IT2T-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Kesehatan
42210.04	IT2T-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Sosial dan Lingkungan
42210.05	IT2T-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Bantuan Khusus Untuk LN
42210.06	IT2T-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-BAZNAS
<b>42220</b>	<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-NON TUNAI (IT2NT)</b>
42220.01	IT2NT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Pendidikan
42220.02	IT2NT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Ekonomi
42220.03	IT2NT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Kesehatan
42220.04	IT2NT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Sosial dan Lingkungan
42220.05	IT2NT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Bantuan Khusus Untuk LN
42220.06	IT2NT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-BAZNAS
	<b>Sub Total Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>
<b>43000</b>	<b>PENERIMAAN DANA BAGIAN AMIL</b>

43001	Bagian Amil dari Dana Zakat
43002	Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah
43004	Bagian Amil dari Dana Qurban
<b>43005</b>	<b>Penerimaan Alokasi Tasharuf</b>
43005.01	Penerimaan Alokasi Tasharuf dari LAZISMU Pusat
43005.02	Penerimaan Alokasi Tasharuf dari LAZISMU Wilayah
43005.03	Penerimaan Alokasi Tasharuf dari LAZISMU Daerah
43006	Bagian Amil dari Wakaf
43008	Bagian Amil dari Dana Hibah
43007	Bagian Amil dari Dana Kelolaan
43999	Penerimaan Dana Amil Lainnya
	<b>Sub Total Penerimaan Dana Amil</b>
<b>44000</b>	<b>PENERIMAAN DANA IURAN ANGGOTA MUHAMMADIYAH</b>
44001	Dana Iuran Anggota Muhammadiyah
	<b>Sub total Penerimaan Dana Iuran Anggota</b>
<b>45000</b>	<b>PENERIMAAN DANA QURBAN</b>
45001	Donasi Dana Qurban
45001.01	Donasi Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau
45001.02	Donasi Dana Qurban Kambing/Domba
45999.99	Donasi Dana Qurban Lainnya
	<b>Sub total Penerimaan Dana Qurban</b>
<b>46000</b>	<b>PENERIMAAN WAKAF</b>
46001	Donasi Wakaf Tunai
46002	Donasi Wakaf Non Tunai
46002.01	Donasi Wakaf Tanah
46002.02	Donasi Wakaf Tanah dan Bangunan
	<b>Sub Total Penerimaan Dana Wakaf</b>
<b>47000</b>	<b>PENERIMAAN DANA HIBAH</b>
47001	Penerimaan Dana Hibah Entitas
47002	Penerimaan Dana Hibah Individu
	<b>Sub Total Penerimaan Dana Hibah</b>
<b>71000</b>	<b>PENERIMAAN DANA NON SYARIAH</b>
71001	Penerimaan Bank
71001.01	Bunga Bank
71001.02	Jasa Giro
71001.03	Undian dari Bank Konvensional
71999	Penerimaan Dana Non Syariah Lainnya
71999.99	Penerimaan Dana Non Syariah Lain-Lain
	<b>Sub Total Penerimaan Dana Non Syariah</b>
	<b>TOTAL PENERIMAAN DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>
	<b>PENGELUARAN/PENYALURAN DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>
<b>51000</b>	<b>PENYALURAN DANA ZAKAT</b>
<b>51100</b>	<b>Penyaluran Dana Fakir - Miskin</b>
51100.01	Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin-Ekonomi
51100.02	Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin-Pendidikan
51100.03	Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin-Kesehatan
51100.04	Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin-Sosial & Lingkungan
<b>51200</b>	<b>Penyaluran Dana Riqab</b>
51200.01	Salurkan Dana Riqab
<b>51300</b>	<b>Penyaluran Dana Gharim</b>
51300.01	Salurkan Dana Gharim
<b>51400</b>	<b>Penyaluran Dana Muallaf</b>
51400.01	Salurkan Dana Muallaf
<b>51500</b>	<b>Penyaluran Dana Sabilillah</b>
51500.01	Salurkan Dana Sabilillah
<b>51600</b>	<b>Penyaluran Dana Ibnu Sabil</b>
51600.01	Salurkan Dana Ibnu Sabil
<b>51700</b>	<b>Penyaluran Dana Bagian Amil</b>
	<b>Sub Total Pengeluaran/Penyaluran Dana Zakat</b>
<b>52000</b>	<b>PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH</b>
<b>52100</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah) - IST</b>
<b>52110</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-TUNAI (ISTT)</b>
52110.01	ISTT-Penyalaran Dana Infak/Sedekah Terikat-Pendidikan

52110.02	ISTT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Ekonomi
52110.03	ISTT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Kesehatan
52110.04	ISTT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Sosial dan Lingkungan
52110.05	ISTT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Bantuan Khusus Untuk LN
52110.06	ISTT-Kumpulan Donasi dari Wilayah/Kab.Kota Ke Ktr Pusat Untuk Tanggap Darurat
<b>52120</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-NON TUNAI (ISTNT)</b>
52120.01	ISTNT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Pendidikan
52120.02	ISTNT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Ekonomi
52120.03	ISTNT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Kesehatan
52120.04	ISTNT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Sosial dan Lingkungan
52120.05	ISTNT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Bantuan Khusus Untuk LN
52120.06	ISTNT-Kumpulan Donasi dari Wilayah/Kab.Kota Ke Ktr Pusat Untuk Tanggap Darurat
<b>52130</b>	<b>IST-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih Aset Kelolaan Lancar</b>
52130.01	IST-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih Dana Infak/sedekah Terikat
<b>52140</b>	<b>IST-Penyaluran Persediaan Kelolaan Lancar</b>
52140.01	IST-Pnyaluran Persediaan Sandang
52140.02	IST-Penyaluran Persediaan Pangan
52140.02	IST-Penyaluran Obat-obatan
52140.99	IST-Penyaluran Persediaan Lainnya
<b>52200</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah) - ISTT</b>
<b>52210</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-TUNAI</b>
52210.01	IST2T-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Pendidikan
52210.02	IST2T-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Ekonomi
52210.03	IST2T-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Kesehatan
52210.04	IST2T-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Sosial dan Lingkungan
52210.05	IST2T-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Bantuan Khusus Untuk LN
52210.06	IST2T-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-BAZNAS
<b>52220</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-NON TUNAI</b>
52220.01	IST2NT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Pendidikan
52220.02	IST2NT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Ekonomi
52220.03	IST2NT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Kesehatan
52220.04	IST2NT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Sosial dan Lingkungan
52220.05	IST2NT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Bantuan Khusus Untuk LN
52220.06	IST2NT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-BAZNAS
<b>52230</b>	<b>ISTT-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih Aset Kelolaan Lancar</b>
52230.01	ISTT-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir tak Tertagih Infak/Sedekah Tidak Terikat
<b>52240</b>	<b>ISTT-Penyaluran Persediaan Kelolaan Lancar</b>
52240.01	ISTT-Pnyaluran Persediaan Sandang
52240.02	ISTT-Penyaluran Persediaan Pangan
52240.03	ISTT-Penyaluran Obat-obatan
52240.99	ISTT-Penyaluran Persediaan Lainnya
52250	ISTT-Penyaluran Dana Bagian Amil
	<b>Sub Total Pengeluaran/Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>
<b>53000</b>	<b>PENGUNAAN DANA AMIL</b>
<b>53001</b>	<b>Beban Sumber Daya Manusia</b>
53001.01	Beban Gaji
53001.02	Beban Tunjangan Harian
53001.03	Beban Lembur
53001.04	Beban Asuransi-BPJS Ketenagakerjaan
53001.05	Beban Asuransi BPJS Kesehatan
53001.06	Beban Pelatihan & Pengembangan SDM
53001.99	Beban Gaji Lainnya
<b>53002</b>	<b>Beban Kantor dan Administrasi</b>
53002.01	Beban ATK
53002.02	Beban Telepon, PAM, Internet
53002.03	Beban Fotokopi, Cetak, Jilid, Dokumentasi, Dll
53002.04	Beban Pos (Pengiriman)
53002.05	Beban Konsumsi Pantry
53002.06	Beban Buku
53002.07	Beban Pembelian Database
53002.08	Beban Konsultan
53002.09	Beban Sewa Kantor
53002.10	Beban Langganan Koran, Majalah, Tabloit Dll
53002.11	Beban Materai, Perangko dll
53002.12	Beban Pajak

53002.13	Beban Asuransi Kendaraan, Gedung, Peralatan dll
53002.99	Beban Kantor dan Administrasi Lainnya
<b>53003</b>	<b>Beban Kegiatan Amil</b>
53003.01	Beban Rapat Badan Pengurus
53003.02	Beban Rapat Kerja
53003.03	Beban Rapat Badan Pelaksana
53003.04	Beban Rapat Pleno
53003.05	Beban Dinas Luar Kantor
53003.06	Beban Transportasi Umum ( BBM, Parkir, Tol, Trsanport, dll)
53003.99	Beban Kegiatan Amil Lainnya
<b>53004</b>	<b>Beban Publikasi, Kajian dan Layanan</b>
53004.01	Biaya Public Relations (Sosialisasi & Edukasi)
53004.02	Biaya Aktivasi Komunitas ( Layanan Muzaki Dll)
53004.03	Events
53004.04	Promosi/Iklan
53004.05	Biaya Pengembangan Media Publikasi
53004.06	Biaya Riset dan Pengembangan
53004.99	Beban Publikasi Lainnya
<b>53006</b>	<b>Beban Pemeliharaan</b>
53006.01	Beban Pemeliharaan Bangunan
53006.02	Beban Pemeliharaan Kendaraan
53006.03	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor
53006.04	Beban Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
53006.05	Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan
53006.99	Beban Pemeliharaan Lainnya
<b>53007</b>	<b>Alokasi Tasharuf</b>
53007.01	Alokasi Tasharuf-ke LAZISMU Pusat
53007.02	Alokasi Tasharuf-ke LAZISMU Wilayah
53007.03	Alokasi Tasharuf-ke LAZISMU Daerah
<b>53008</b>	<b>Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil</b>
53008.01	Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih-Amil/Karyawan
53008.99	Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil-Lainnya
53999	Beban Amil Lainnya
<b>53999.99</b>	<b>Beban Amil Lain-lain</b>
	<b>Sub Total Pengeluaran/Penyaluran Dana Amil</b>
<b>55000</b>	<b>PENYALURAN DANA QURBAN</b>
<b>55001</b>	<b>Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau</b>
55001.01	Salurkan Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau
<b>55002</b>	<b>Penyaluran Dana Qurban Kambing/Domba</b>
55002.01	Salurkan Dana Qurban Kambing/Domba
<b>55999</b>	<b>Penyaluran Dana Qurban Lainnya</b>
55999.99	Salurkan Dana Qurban Lainnya
	<b>Sub Total Penyaluran Dana Qurban</b>
<b>56000</b>	<b>PENGGUNAAN DANA WAKAF</b>
<b>56001</b>	<b>Penggunaan Dana Wakaf Tunai</b>
56001.01	Penggunaan Dana Wakaf Tunai-Beli Tanah
56001.02	Penggunaan Dana Wakaf Tunai-Beli Tanah dan Bangunan
56999	Penggunaan Dana Wakaf Lainnya
56999.99	Penggunaan Dana Wakaf Lain-lain
	<b>Sub Total Penyaluran Dana Wakaf</b>
<b>57000</b>	<b>PENYALURAN DANA HIBAH</b>
<b>57001</b>	<b>Penyaluran Dana Hibah Untuk Pihak Ketiga</b>
57001.01	Salurkan Dana Hibah Untuk Pihak Ketiga
<b>57002</b>	<b>Penyaluran Dana Hibah Untuk Amil</b>
57002.01	Salurkan Dana Hibah Untuk Amil
<b>57999</b>	<b>Penyaluran Dana Hibah Lainnya</b>
57999.99	Salurkan Dana Hibah Lain-lain
	<b>Sub Total Penyaluran Dana Hibah</b>
<b>72000</b>	<b>PENGGUNAAN DANA NON SYARIAH</b>
<b>72001</b>	<b>Beban Bank</b>
72001.01	Beban Administrasi Bank
72001.02	Beban Bunga Bank

72001.03	Beban Pajak Pendpt. Bunga Bank
72001.04	Beban Profisi Bank
72001.99	Beban Bank Lainnya
<b>72999</b>	<b>Penggunaan Dana Non Syariah Lainnya</b>
72999.99	Penggunaan Dana Non Syariah Lain-Lain
	<b>Sub Total Pengeluaran/Penyaluran Dana Non Syariah</b>
	<b>TOTAL PENGELUARAN/PENYALURAN DARI AKTIVITAS OPERASIOAL</b>
	<b>KAS BERSIH DIPEROLEH DARI/(DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS OPERASIONAL</b>
<b><u>KAS DAN SETARA KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :</u></b>	
	<b>PENERIMAAN/PENJUALAN DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>
11114	DEPOSITO (MAKS. 3 BULAN)
11114.01	Deposito Permata Syariah
11114.02	Deposito Syariah Mega
11210.01	Penjualan Saham (Investasi-bersifat sementara) yang dibeli
11210.02	Penjualan Emas (logam Mulia)
11220.01	Pencairan Deposito (> 3bln)
12110	Penjualan TANAH
12130	Penjualan KENDARAAN
12140	Penjualan PERALATAN DAN MESIN KANTOR
12150	Penjualan PERLENGKAPAN KANTOR
12160.01	PenjualanTANAH-AKT ( Aset Kelolaan Tetap)
12160.02	Penjualan BANGUNAN-AKT ( Aset Kelolaan Tetap)
12160.03	Penjualan KENDARAAN-AKT ( Aset Kelolaan Tetap)
12160.04	Penjualan PERALATAN DAN MESIN KANTOR-AKT ( Aset Kelolaan Tetap)
12160.05	Penjualan PERLENGKAPAN KANTOR-AKT ( Aset Kelolaan Tetap)
	<b>TOTAL PENERIMAAN/PEMBELIAN DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>
	<b>PENGELUARAN/PEMBELIAN DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>
11114	DEPOSITO (MAKS. 3 BULAN)
11114.01	Deposito Permata Syariah
11114.02	Deposito Syariah Mega
11410.99	Uang Muka Pembelian Lainnya
11210.01	Pembelian Saham (Investasi-bersifat sementara) yang dibeli
11210.02	Pembelian Emas (logam Mulia)
11220.01	Penyimpanan Deposito (>3bln)
12110	Pembelian TANAH
12130	Pembelian KENDARAAN
12140	Pembelian PERALATAN DAN MESIN KANTOR
12150	Pembelian PERLENGKAPAN KANTOR
12160.01	PembelianTANAH-AKT ( Aset Kelolaan Tetap)
12160.02	Pembelian BANGUNAN-AKT ( Aset Kelolaan Tetap)
12160.03	Pembelian KENDARAAN-AKT ( Aset Kelolaan Tetap)
12160.04	Pembelian PERALATAN DAN MESIN KANTOR-AKT ( Aset Kelolaan Tetap)
12160.05	Pembelian PERLENGKAPAN KANTOR-AKT ( Aset Kelolaan Tetap)
	<b>TOTAL PENGELUARAN DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>
	<b>KAS BERSIH DIPEROLEH DARI/(DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS INVESTASI</b>
<b><u>KAS DAN SETARA KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :</u></b>	
	<b>PENERIMAAN DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>
11310.01	Terima pembayaran Piutang Karyawan/Amil
11320.01	Terima pembayaran Piutang Hub R/K Pusat
11320.02	Terima pembayaran Piutang Hub R/K KantotWilayah
11320.03	Terima pembayaran Piutang Hub R/K Kantor Daerah
11330.01	Terima pembayaran Piutang Afiliasi-Lembaga Muhammadiyah-IPM
12300	Terima Investasi Jangka Panjang
21100.01	Terima Hutang Pembelian Peralatan dan Mesin Kantor
21101.02	Terima Hutang Pembelian Perlengkapan Kantor
21300.01	Terima Titipan Karyawan/Amil
21300.02	Terima Titipan Premi Asuransi Karyawan/Amil

21300.03	Terima Titipan Uang Pihak Ketiga
21400.01	Terima Hutang Hub R/K PUSAT
21400.02	Terima Hutang Hub R/K Kantor Wilayah
21400.03	Terima Hutang Hub R/K Kantor Daerah
	<b>TOTAL PENERIMAAN DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>
	<b>PENGELUARAN DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>
11310.01	Bayar Piutang Karyawan/Amil
11320.01	Bayar Piutang Hub R/K Pusat
11320.02	Bayar Piutang Hub R/K Wil, Daerah...A
11330.01	Bayar Piutang Afiliasi-Lembaga Muhammadiyah-IPM
12300	Pembayaran Investasi Jangka Panjang
21100.01	Pembayaran Hutang Pembelian Peralatan dan Mesin Kantor
21100.01	Terima Hutang Pembelian Peralatan dan Mesin Kantor
21300.01	Pembayaran Titipan Karyawan/Amil
21300.02	Pembayaran Titipan Premi Asuransi Karyawan/Amil
21300.03	Pembayaran Titipan Uang Pihak Ketiga
21400.01	Pembayaran Hutang Hub R/K PUSAT
21400.02	Pembayaran Hutang Hub R/K Kantor Wilayah
21400.03	Pembayaran Hutang Hub R/K Kantor Daerah
	<b>TOTAL PENGELUARAN DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>
	<b>KAS BERSIH DIPEROLEH DARI/(DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN</b>
	<b>Jumlah Selisih Surplus/Defisit</b>
	<b>Jumlah Saldo awal</b>
	<b>Jumlah Saldo akhir</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan sec*



84,330,054.00
18,125,334.00
3,244,852.00
105,700,240.00
43,421,000.00
43,421,000.00
941,287,515.00
86,310,000.00
82,900,000.00
2,150,000.00
6,495,000.00
7,330,000.00
147,471,100.00
2,130,000.00
84,330,054.00
419,116,154.00









-
-
-
168,836,433.00
<b>175,337,630.00</b>
<b>344,174,063.00</b>

ara keseluruhan