

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I  
LAPORAN ARUS KAS  
Per 31 Desember 2015 dan 2014**

	TAHUN	
	2015	2014
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Dana BUMN Pembinaan	671,639,989	540,000,000
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	1,780,634,000	1,887,968,000
Pendapatan Jasa Adm Pinjaman	209,102,000	215,675,000
Pendapatan Jasa Giro	5,492,464	6,103,212
Pendapatan Lain-lain (Pembayaran Piutang)	850,000	520,000
Pembayaran Piutang Bunga	0	-
Penyaluran Pinjaman Kemitraan	(1,979,000,000)	(2,076,000,000)
Dana Pembinaan Kemitraan	-	(7,000,000)
Penyaluran Bina Lingkungan	(586,500,000)	(517,000,000)
Beban Administrasi dan Umum	(13,518,500)	(13,660,649)
<b>KAS NETO YANG DITERIMA ( DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS OPERASI (1)</b>	<b>88,699,953</b>	<b>36,605,563</b>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pengembalian Pinjaman	-	-
Penerimaan Utang	-	-
Pelimpahan Dana dari Unit PKBL Lain	-	-
ABT Berakhir pembatasannya	-	-
Penyisihan Prog BUMN Peduli	-	-
Pelimpahan Dana ke Unit PKBL Lain	-	-
<b>KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN (3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS ( 4) = (1)+(2)+(3)</b>	<b>88,699,953</b>	<b>36,605,563</b>
	0	0
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN (5)</b>	<b>135,029,389</b>	<b>98,423,826</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN (6) =(4)+(5)</b>	<b>223,729,342</b>	<b>135,029,389</b>