

III. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KOTA CIMAH
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2011 dan 2010

No.	Uraian	2011	2010
I	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
	Arus Masuk Kas		
	Pendapatan Pajak Daerah	42.613.533.717,00	19.710.740.857,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	8.381.624.811,00	7.916.491.814,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.206.035.964,00	7.162.429.009,00
	Lain-lain PAD yang Sah	59.476.534.815,61	52.531.618.125,00
	Dana Bagi Hasil Pajak	42.345.322.275,00	56.590.407.006,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	23.105.944.681,00	15.252.807.549,00
	Dana Alokasi Umum	354.745.460.000,00	333.439.320.000,00
	Dana Alokasi Khusus	1.967.400.000,00	27.297.200.000,00
	Dana Penyesuaian	90.996.071.520,00	35.642.257.600,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	43.969.275.926,00	31.445.750.142,00
	Bantuan Dana Kontijensi		-
	Dana Alokasi Cukai	1.332.113.722,00	717.766.876,00
	Bantuan Provinsi	46.607.400.500,00	31.782.294.500,00
	Pengembalian dari Pusat		-
	Jumlah Arus Masuk Kas	721.746.717.931,61	619.489.083.478,00
	Arus Keluar Kas		
	Belanja Pegawai	423.060.983.561,00	350.649.907.025,00
	Belanja Barang	174.339.522.181,00	153.396.354.446,00
	Belanja Bunga	1.316.448.454,00	1.281.377.825,00
	Hibah	27.881.233.534,00	30.703.961.100,00
	Belanja Bantuan Sosial	7.361.083.656,00	7.343.176.031,00
	Belanja Tak Terduga	1.473.441.100,00	1.690.717.300,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	635.432.712.486,00	545.065.493.727,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	86.314.005.445,61	74.423.589.751,00
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
	Arus Masuk Kas		
	Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
	Arus Keluar Kas		
	Belanja Tanah	2.500.000.000,00	2.889.882.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	36.900.829.673,00	24.212.154.243,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	23.560.886.634,00	31.307.036.193,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	32.717.513.402,00	31.605.998.575,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.191.689.133,00	1.120.580.174,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	102.870.918.842,00	91.135.651.185,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	(102.870.918.842,00)	(91.135.651.185,00)
	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
	Arus Masuk Kas		
	Pencairan Dana Cadangan	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
	Arus Keluar Kas		
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-

No.	Uraian	2011	2010
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	2.800.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman	5.080.420.150,00	2.435.078.310,00
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	9.080.420.150,00	5.235.078.310,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(9.080.420.150,00)	(5.235.078.310,00)
	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	35.629.495.367,00	14.506.500.668,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	35.629.495.367,00	14.506.500.668,00
	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	38.958.823.366,00	11.177.172.669,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	38.958.823.366,00	11.177.172.669,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	(3.329.327.999,00)	3.329.327.999,00
	Kenaikan / Penurunan Kas	(28.966.661.545,39)	(18.617.811.745,00)
	Saldo Awal Kas	100.236.769.705,00	118.854.581.450,24
	Saldo Akhir Kas	71.270.108.159,61	100.236.769.705,24
	Saldo Akhir Kas terdiri dari :		
	(1) SiLPA :		
	a. Kas di Kas Daerah	66.263.281.550,61	92.682.878.483,00
	b. Kas di Bendahara Pengeluaran	513.776.200,00	73.301.150,00
	c. Kas di RSUD Cibabat	4.455.050.467,00	4.139.466.434,00
	d. Kas di Pihak Ke 3	26.204.303,00	
	Jumlah SiLPA	71.258.312.520,61	96.895.646.067,00
	(1) Utang PFK (Kas di Kas Daerah)	11.795.639,00	3.341.123.638,00
	(2) Utang PFK (Kas di Bendahara Pengeluaran)	2.250.204,00	
	Saldo Akhir Kas (1) + (2)	71.272.358.363,61	100.236.769.705,00