

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2009 dan 2008

No.	Uraian	2009	2008
I	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Pendapatan Pajak Daerah	17,088,578,529.00	15,919,330,572.00
	Pendapatan Retribusi Daerah	47,616,491,456.00	38,341,248,192.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,447,918,440.00	4,034,634,714.00
	Lain-lain PAD yang Sah	4,884,383,928.00	6,669,747,344.00
	Dana Bagi Hasil Pajak	49,107,835,991.00	45,222,293,335.00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	19,947,993,607.00	7,431,553,283.00
	Dana Alokasi Umum	339,000,335,000.00	305,008,920,000.00
	Dana Alokasi Khusus	31,746,000,000.00	27,677,000,000.00
	Dana Penyesuaian	-	2,425,576,400.00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31,577,413,452.00	30,422,027,122.00
	Bantuan Dana Kontijensi	8,616,150,000.00	-
	Dana Alokasi Cukai	1,373,482,599.00	113,733,480.00
	Bantuan Provinsi	35,407,004,600.00	18,469,991,521.00
	Pengembalian dari Pusat	241,501,000.00	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>592,055,088,602.00</b>	<b>501,736,055,963.00</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Belanja Pegawai	305,848,080,201.00	276,357,424,502.00
	Belanja Barang	107,238,318,507.00	107,965,580,911.00
	Belanja Bunga	777,343,385.00	439,579,575.76
	Hibah	13,519,456,206.00	11,690,505,071.00
	Belanja Bantuan Sosial	18,441,472,853.00	13,350,555,000.00
	Belanja Tak Terduga	-	373,536,500.00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>445,824,671,152.00</b>	<b>410,177,181,559.76</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>146,230,417,450.00</b>	<b>91,558,874,403.24</b>
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	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	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Belanja Tanah	3,003,360,000.00	10,196,397,250.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	19,454,087,689.00	17,449,439,764.00
	Belanja Gedung dan Bangunan	39,665,585,864.00	48,078,740,105.00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	32,677,644,103.00	18,804,100,070.00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	446,628,394.00	6,675,548,150.00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>95,247,306,050.00</b>	<b>101,204,225,339.00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>	<b>(95,247,306,050.00)</b>	<b>(101,204,225,339.00)</b>
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Pencairan Dana Cadangan	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	2,507,962,615.00	7,974,953,483.00
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>2,507,962,615.00</b>	<b>7,974,953,483.00</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
	Pembayaran Pokok Pinjaman	2,495,741,828.00	246,141,715.00
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>4,995,741,828.00</b>	<b>2,746,141,715.00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>(2,487,779,213.00)</b>	<b>5,228,811,768.00</b>
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	33,145,816,445.00	28,639,424,183.00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>33,145,816,445.00</b>	<b>28,639,424,183.00</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	33,134,020,806.00	28,999,351,525.13
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>33,134,020,806.00</b>	<b>28,999,351,525.13</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran</b>	<b>11,795,639.00</b>	<b>(359,927,342.13)</b>
	<b>Kenaikan / Penurunan Kas</b>	<b>48,507,127,826.00</b>	<b>(4,776,466,509.89)</b>
	<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>70,347,453,624.24</b>	<b>75,187,031,888.13</b>
	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>118,854,581,450.24</b>	<b>70,410,565,378.24</b>

No.	Uraian	2009	2008
	Saldo Akhir Kas terdiri dari :		
	(1) SILPA :		
	a. Kas di Kas Daerah	116,152,750,679.61	68,969,942,094.24
	b. Kas di Bendahara Pengeluaran	2,690,035,131.63	1,377,511,530.00
	Jumlah SILPA	118,842,785,811.24	70,347,453,624.24
	(2) Utang PFK (Kas di Bendahara Pengeluaran)	-	63,111,754.00
	(3) Utang PFK (Kas di Kas Daerah)	11,795,639.00	-
	Saldo Akhir Kas (1) + (2)	118,854,581,450.24	70,410,565,378.24

WALIKOTA CIMAHI

ITOC TOCHIJA



