

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009

URAIAN	2010	2009
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah	9.582.526.496,00	8.794.830.081,00
Retribusi Daerah	13.127.751.774,99	10.000.480.061,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.207.367.179,16	1.093.549.352,60
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.463.355.557,72	5.679.021.629,23
Dana Bagi Hasil Pajak	51.833.484.001,00	76.120.764.757,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	6.771.423.535,00	2.937.206.527,00
Dana Alokasi Umum	572.965.157.000,00	555.625.375.000,00
Dana Alokasi Khusus	57.853.200.000,00	69.847.000.000,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	14.889.600.000,00	12.401.464.000,00
Tambahkan Penghasilan Bagi Guru PNS	9.542.050.000,00	0,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	69.634.489.600,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	41.153.160.159,00	0,00
Hibah	613.618.800,00	15.451.675.000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	34.255.429.769,00	39.467.725.743,00
Jumlah	886.892.613.871,87	797.419.092.150,83
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	648.986.913.743,00	507.365.344.729,75
Belanja Barang dan Jasa	91.798.570.046,00	67.990.219.407,67
Belanja Bunga	83.895.096,81	109.714.414,13
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	35.335.030.372,20	77.959.155.885,43
Belanja Bantuan Sosial	3.096.300.000,00	5.588.807.206,69
Belanja Bantuan Keuangan	55.914.553.249,08	41.431.770.160,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil ke Desa	0,00	1.549.039.918,00
Jumlah	835.215.262.507,09	701.994.051.721,67
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	51.677.351.364,78	95.425.040.429,16
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
Arus Kas Masuk	108.941.056,62	
Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	
Pendapatan Penjualan atas jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	108.941.056,62	
Jumlah	108.941.056,62	0,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	155.919.427,00	1.957.487.320,00
Belanja Peralatan dan Mesin	16.200.722.365,00	20.306.424.979,46
Belanja Gedung dan Bangunan	14.588.328.240,00	42.542.222.324,70
Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	20.074.925.319,00	36.398.537.787,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	384.024.300,00	466.769.750,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	51.403.919.651,00	101.671.442.161,16
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	(51.294.978.594,38)	(101.671.442.161,16)

URAIAN	2010	2009
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	26.797.019.960,93
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.785.080.000,00	1.317.297.400,00
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang	613.812.825,00	1.490.079.750,00
Jumlah	2.398.892.825,00	29.604.397.110,93
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	6.048.921.692,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	216.728.749,25	367.209.420,26
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah	216.728.749,25	6.416.131.112,26
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	2.182.164.075,75	23.188.265.998,67
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN		
Arus Kas Masuk		0,00
Penerimaan perhitungan Pihak Ketiga	74.092.545.678,14	59.483.219.412,34
Jumlah	74.092.545.678,14	59.483.219.412,34
Arus Kas Keluar		0,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	74.092.545.678,14	59.483.219.412,34
Jumlah	74.092.545.678,14	59.483.219.412,34
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	0,00	0,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	2.564.536.846,15	16.941.864.266,67
Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah	24.890.281.635,53	7.948.417.368,86
Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah	27.454.818.481,68	24.881.851.374,03
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	8.430.261,50
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.538.650,00	10.050.600,00
Saldo Akhir Kas	27.454.818.481,68	24.900.332.235,53

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama

Ngawi, 31 Desember 2010

BUPATI NGAWI

BUDI SULISTYONO