

**LAPORAN ARUS KAS  
 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010**

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2011	TAHUN 2010
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Pajak Daerah	11.499.047.139,00	9.582.526.496,00
Retribusi Daerah	9.653.987.452,00	12.859.910.145,59
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.642.795.980,95	1.073.982.259,90
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.605.433.192,21	3.625.782.106,38
Dana Bagi Hasil Pajak	54.589.373.843,00	51.833.484.001,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	9.735.009.796,00	6.771.423.535,00
Dana Alokasi Umum	654.412.778.000,00	572.965.157.000,00
Dana Alokasi Khusus	69.759.800.000,00	57.853.200.000,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	81.768.614.000,00	14.889.600.000,00
Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	10.013.750.000,00	9.542.050.000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	89.798.115.100,00	69.634.489.600,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Propinsi	44.390.172.122,00	41.153.160.159,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - Propinsi	193.005.594,00	0,00
Hibah	354.375.000,00	613.618.800,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	53.966.530.000,00	34.255.429.769,00
Jumlah	1.101.382.787.219,16	886.653.813.871,87
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Belanja Pegawai	717.663.654.841,00	648.986.913.743,00
Belanja Barang dan Jasa	122.345.660.826,00	91.798.570.046,00
Belanja Bunga	58.075.779,50	83.895.096,81
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	18.686.102.000,00	35.335.030.372,20
Belanja Bantuan Sosial	4.204.750.000,00	3.096.300.000,00
Belanja Tidak Terduga	458.000.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	605.679.000,00	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	21.620.445.933,50	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	12.646.026.691,00	43.012.104.399,08
Belanja Bagi Hasil	0,00	12.902.448.850,00
Jumlah	898.288.395.071,00	835.215.262.507,09
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>203.094.392.148,16</b>	<b>51.438.551.364,78</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	10.822.000,00	28.400.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	319.341.056,62
Jumlah	14.822.000,00	347.741.056,62
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Belanja Tanah	234.430.350,00	155.919.427,00
Belanja Peralatan dan Mesin	31.045.259.599,00	16.200.722.365,00
Belanja Gedung dan Bangunan	44.717.586.000,00	14.588.328.240,00

URAIAN	TAHUN 2011	TAHUN 2010
Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	58.342.357.408,00	20.074.925.319,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	19.921.076.475,00	384.024.300,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	154.260.709.832,00	51.403.919.651,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	(154.245.887.832,00)	(51.056.178.594,38)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
Arus Masuk Kas	7.153.381.127,66	2.398.892.825,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	1.785.080.000,00
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang	0,00	613.812.825,00
Penerimaan dari Pengembalian Belanja SKPD	0,00	0,00
Penerimaan kembali Investasi Non Permanen	7.153.381.127,66	
Jumlah	7.153.381.127,66	2.398.892.825,00
Arus Keluar Kas	5.216.728.749,25	216.728.749,25
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	216.728.749,25	216.728.749,25
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah	5.216.728.749,25	216.728.749,25
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	1.936.652.378,41	2.182.164.075,75
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN</b>		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
IWP	44.228.220.061,00	40.433.600.052,00
Taperum	1.208.300.482,00	0,00
PPH Pasal 21	27.743.668.709,00	26.125.259.935,25
PPH Pasal 22	1.676.536.746,50	521.107.344,23
PPn	15.060.859.285,59	7.012.578.346,66
PFK Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	89.917.585.284,09	74.092.545.678,14
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
IWP	44.228.220.061,00	40.433.600.052,00
Taperum	1.208.300.482,00	0,00
PPH Pasal 21	27.743.668.709,00	26.125.259.935,25
PPH Pasal 22	1.676.536.746,50	521.107.344,23
PPn	15.060.859.285,59	7.012.578.346,66
PFK Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	89.917.585.284,09	74.092.545.678,14
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	0,00	0,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	50.785.156.694,57	2.564.536.846,15
Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah	27.454.818.481,68	24.890.281.635,53
Saldo Akhir Tahun	81.383.011.594,28	27.454.818.481,68
Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah	78.239.975.176,25	27.454.818.481,68
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1.281,32	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.929.000,00	5.538.650,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	95.834.700,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	3.143.036.418,03	0,00

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

**Ngawi, 31 Desember 2011**

**BUPATI NGAWI,**

**BUDI SULISTYONO**

URAIAN	TAHUN 2011	TAHUN 2010
--------	------------	------------