

Lampiran III : Peraturan Daerah  
 Nomor :  
 Tanggal : \_\_\_\_\_

**LAPORAN ARUS KAS  
 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011**

*(dalam rupiah)*

URAIAN	TAHUN 2012	TAHUN 2011
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Arus Masuk Kas		
Pajak Daerah	14.272.972.888,00	11.499.047.139,00
Retribusi Daerah	11.309.171.915,25	9.653.987.452,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.850.827.043,03	1.642.795.980,95
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.669.974.557,26	9.605.433.192,21
Dana Bagi Hasil Pajak	57.908.054.716,00	54.589.373.843,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	19.073.805.340,00	9.735.009.796,00
Dana Alokasi Umum	796.833.553.000,00	654.412.778.000,00
Dana Alokasi Khusus	63.804.470.000,00	69.759.800.000,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	0,00	81.768.614.000,00
Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	6.258.000.000,00	10.013.750.000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	147.267.944.000,00	89.798.115.100,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Propinsi	43.134.798.701,00	44.390.172.122,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - Propinsi	0,00	193.005.594,00
Bantuan Keuangan - Propinsi	40.900.980.000,00	0,00
Hibah	1.470.627.550,00	354.375.000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	53.966.530.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.211.755.179.710,54</b>	<b>1.101.382.787.219,16</b>
Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	813.073.411.094,50	717.663.654.841,00
Belanja Barang dan Jasa	101.099.379.405,00	122.345.660.826,00
Belanja Bunga	32.362.568,97	58.075.779,50
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	48.802.378.533,00	18.686.102.000,00
Belanja Bantuan Sosial	2.871.455.000,00	4.204.750.000,00
Belanja Tidak Terduga	519.738.572,00	458.000.000,00
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	627.161.900,00	605.679.000,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	21.620.445.933,50
Bantuan Keuangan kepada Desa Bersifat Umum	56.459.997.343,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	757.026.565,66	12.646.026.691,00
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.024.242.910.982,13</b>	<b>898.288.395.071,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>187.512.268.728,41</b>	<b>203.094.392.148,16</b>

URAIAN	TAHUN 2012	TAHUN 2011
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	950.000,00	10.822.000,00
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	0,00	4.000.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	950.000,00	14.822.000,00
Arus Keluar Kas		
Belanja Tanah	1.619.653.400,00	234.430.350,00
Belanja Peralatan dan Mesin	22.787.181.336,00	31.045.259.599,00
Belanja Gedung dan Bangunan	57.235.911.627,00	44.717.586.000,00
Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	40.448.251.797,00	58.342.357.408,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	83.471.600,00	19.921.076.475,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	122.174.469.760,00	154.260.709.832,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	(122.173.519.760,00)	(154.245.887.832,00)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
Arus Masuk Kas	912.375.248,00	7.153.381.127,66
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang	0,00	0,00
Penerimaan dari Pengembalian Belanja SKPD	0,00	0,00
Penerimaan kembali Investasi Non Permanen	912.375.248,00	7.153.381.127,66
Jumlah	912.375.248,00	7.153.381.127,66
Arus Keluar Kas	50.216.728.749,26	5.216.728.749,25
Pembentukan Dana Cadangan	7.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	43.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	216.728.749,26	216.728.749,25
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah	50.216.728.749,26	5.216.728.749,25
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(49.304.353.501,26)	1.936.652.378,41
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN</b>		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
IWP	48.123.157.037,00	44.228.220.061,00
Taperum	1.177.002.000,00	1.208.300.482,00
PPH Pasal 21	35.849.698.506,76	27.743.668.709,00
PPH Pasal 22	1.123.565.770,82	1.676.536.746,50
PPn	13.273.546.080,99	15.060.859.285,59
PFK Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	99.546.969.395,57	89.917.585.284,09

URAIAN	TAHUN 2012	TAHUN 2011
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
IWP	48.123.157.037,00	44.228.220.061,00
Taperum	1.177.002.000,00	1.208.300.482,00
PPH Pasal 21	35.849.698.506,76	27.743.668.709,00
PPH Pasal 22	1.123.565.770,82	1.676.536.746,50
PPn	13.273.546.080,99	15.060.859.285,59
PFK Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	99.546.969.395,57	89.917.585.284,09
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	0,00	0,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	16.034.395.467,15	50.785.156.694,57
Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah	78.239.975.176,25	27.454.818.481,68
Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah	94.274.370.643,40	78.239.975.176,25
Saldo Akhir Kas di BLUD	10.094.658.771,50	3.143.036.418,03
Saldo Akhir Kas	104.369.029.414,90	81.383.011.594,28
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.281,32
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	13.172.500,00	5.929.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	13.929.837,00	95.834.700,00

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

**Ngawi, 31 Desember 2012**

**BUPATI NGAWI,**

**BUDI SULISTYONO**





