

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2014	TAHUN 2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Pajak Daerah	33.899.833.398,00	16.826.150.653,00
Retribusi Daerah	15.798.713.271,20	16.095.652.437,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.769.518.836,95	8.583.105.909,71
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.158.140.052,87	11.509.200.821,68
Dana Bagi Hasil Pajak	47.979.221.665,00	55.855.748.410,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	22.173.722.366,00	16.089.202.095,00
Dana Alokasi Umum	980.530.132.000,00	896.052.870.000,00
Dana Alokasi Khusus	65.997.050.000,00	71.219.840.000,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	251.131.221.000,00	217.699.223.000,00
Tambahkan Penghasilan Bagi Guru PNS	0,00	0,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Propinsi	90.047.480.952,00	54.149.804.904,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - Propinsi	0,00	0,00
Bantuan Keuangan - Propinsi	0,00	17.754.125.000,00
Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	57.503.517.000,00	0,00
Jumlah	1.603.988.550.542,02	1.381.834.923.230,39
Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	945.178.149.233,33	864.649.220.562,50
Belanja Barang dan Jasa	187.668.679.064,00	172.723.307.264,00
Belanja Bunga	0,00	6.437.144,87
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	72.983.630.450,00	23.369.720.000,00
Belanja Bantuan Sosial	12.591.580.000,00	5.652.740.000,00
Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	646.000.000,00
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	673.983.950,00	576.346.800,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Bantuan Keuangan kepada Desa Bersifat Umum	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	66.490.368.907,84	68.421.877.176,08
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00
Jumlah	1.285.611.391.605,17	1.136.045.648.947,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	318.377.158.936,85	245.789.274.282,94

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	786.750.400,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	17.005.000,00
Pendapatan Penjualan atas jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	803.755.400,00
Arus Keluar Kas		
Belanja Tanah	12.502.388.238,00	6.080.053.158,12
Belanja Peralatan dan Mesin	41.050.290.098,00	33.768.463.898,00
Belanja Gedung dan Bangunan	78.804.052.692,00	81.988.869.751,00
Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	108.650.490.011,01	65.750.941.289,72
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.529.320.500,00	723.703.180,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	242.536.541.539,01	188.312.031.276,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	(242.536.541.539,01)	(187.508.275.876,84)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Masuk Kas		
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	249.269.000,00	397.481.200,00
Penerimaan dari Pengembalian Belanja SKPD	0,00	0,00
Penerimaan kembali Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah	249.269.000,00	397.481.200,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	9.000.000.000,00	8.108.364.374,63
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	0,00	108.364.374,63
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah	9.000.000.000,00	8.108.364.374,63
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(8.750.731.000,00)	(7.710.883.174,63)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
IWP	51.816.781.765,00	50.154.272.589,00
Taperum	1.090.170.000,00	1.155.855.481,00
PPh Pasal 21	43.589.776.100,50	35.032.353.482,30
PPh Pasal 22	1.606.676.104,68	1.312.633.301,95
PPn	27.771.177.101,17	18.856.374.796,41
PPh Pusat	37.618.543,00	10.864.124,00
Jumlah	125.912.199.614,35	106.522.353.774,66

Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
IWP	51.816.781.765,00	50.154.272.589,00
Taperum	1.090.170.000,00	1.155.855.481,00
PPH Pasal 21	43.589.776.100,50	35.032.353.482,30
PPH Pasal 22	1.606.676.104,68	1.312.633.301,95
PPn	27.771.177.101,17	18.856.374.796,41
PPH Pusat	37.618.543,00	10.864.124,00
Jumlah	125.912.199.614,35	106.522.353.774,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	0,00	0,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	67.089.886.397,84	50.570.115.231,47
Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah	144.844.485.874,87	94.274.370.643,40
Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah	211.934.372.272,71	144.844.485.874,87
Saldo Awal Kas di BLUD		
Saldo Akhir Kas di BLUD	34.905.070.976,82	12.388.907.023,48
Saldo Akhir Kas di FKTP (PUSKESMAS)	975.921.822,00	0,00
Saldo Akhir Kas	247.815.365.071,53	157.233.392.898,35
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	562.320,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	1.887.100,00	2.138.200,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	13.867.774,00	47.650.104,00

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

Ngawi, 31 Desember 2014

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

