

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2013 dan 2012
(Audited)

(Dalam Rupiah)

	Ref.	2013	2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
5.3.1)			
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		7.620.016.896,50	10.724.537.479,00
Pendapatan Retribusi Daerah		7.409.739.876,00	7.241.840.494,00
Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya		5.839.149.970,00	2.674.182.646,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya		8.004.398.596,94	6.125.386.516,63
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat		16.900.176.509,00	18.682.591.079,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat		792.939.130,00	421.828.930,00
Dana Alokasi Umum		517.229.988.000,00	462.746.446.000,00
Dana Alokasi Khusus		60.926.730.000,00	57.518.820.000,00
Dana Penyesuaian		120.445.104.000,00	101.219.424.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi		18.628.975.133,00	10.727.169.342,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi		4.973.335.200,00	-
Pendapatan Hibah		-	-
Pendapatan Dana Darurat		-	-
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi		-	-
Pendapatan Lainnya		37.500.000,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		768.808.053.311,44	678.082.226.486,63
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai		472.675.694.307,00	444.278.195.302,00
Belanja Barang dan Jasa		87.464.174.072,00	65.247.673.200,00
Bunga Pinjaman		-	-
Subsidi		-	-
Hibah		10.061.779.501,00	5.880.000.000,00
Bantuan Sosial		3.751.674.000,00	2.682.500.000,00
Bantuan Keuangan		19.834.915.028,00	16.959.702.943,00
Belanja Tak Terduga		245.000.000,00	75.000.000,00
Bagi Hasil Pajak ke Desa		319.474.446,00	289.474.443,00
Bagi Hasil Retribusi ke Desa		208.273.427,00	238.276.427,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		594.560.984.781,00	535.650.822.315,00
(1) ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		174.247.068.530,44	142.431.404.171,63
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN			
5.3.2)			
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas			
Belanja Tanah		1.253.120.000,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin		19.666.157.940,00	38.545.750.842,00
Belanja Gedung dan Bangunan		62.053.305.425,00	24.032.152.744,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		59.808.468.879,00	47.723.886.200,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		1.522.884.995,00	5.486.574.500,00
Belanja Aset Lainnya		234.080.000,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas		144.538.017.239,00	115.788.364.286,00
(2) ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN		(144.538.017.239,00)	(115.788.364.286,00)

(Dalam Rupiah)

	Ref.	2013	2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
5.3.3)			
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya		-	-
Penerimaan kembali dana bergulir dari kelompok masyarakat		2.911.109,00	10.121.882,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.911.109,00	10.121.882,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	7.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan bukan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Dana Bergulir		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	7.000.000.000,00
(3) ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		2.911.109,00	(6.989.878.118,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON-ANGGARAN			
5.3.4)			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		59.929.125.909,00	57.071.308.730,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya		470.015,00	1.460.005,00
Jumlah Arus Masuk Kas		59.929.595.924,00	57.072.768.735,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		60.192.187.695,00	57.069.393.215,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		85.230.095,00	470.015,00
Jumlah Arus Keluar Kas		60.277.417.790,00	57.069.863.230,00
(4) ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON-ANGGARAN		(347.821.866,00)	2.905.505,00
(5) Kenaikan / (Penurunan) Kas [(1)+(2)+(3)+(4)]		29.364.140.534,44	19.656.067.272,63
(6) Saldo Awal Kas di BUD		52.581.660.901,52	32.925.593.628,89
(7) Saldo Akhir Kas di BUD [(5) + (6)]	5.3.5)	81.945.801.435,96	52.581.660.901,52
(8) Kas di Bendahara Pengeluaran :		325.435.423,00	227.744.309,00
- Sisa UP		85.230.095,00	470.015,00
- Utang PFK SKPD		219.091.353,00	222.273.156,00
- Pendapatan Yang Ditangguhkan		21.113.975,00	5.001.138,00
(9) Kas di Bendahara Penerimaan		6.050.000,00	20.402.000,00
(10) Kas di BLUD		4.615.506.243,93	4.013.884.436,49
(11) Saldo Akhir Kas Daerah [(7)+(8)+(9)+(10)]		86.892.793.102,89	56.843.691.647,01

Limboto, 28 Maret 2014
Bupati Gorontalo