



PEMERINTAH KOTA CIREBON

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KOTA CIREBON
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

URAIAN	REF	2012	2011
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas	5.3.1		
Pendapatan Pajak Daerah		Rp 58,294,336,963.00	Rp 46,129,881,876.00
Pendapatan Retribusi Daerah		Rp 9,805,820,896.00	Rp 11,301,436,345.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Rp 1,601,714,882.00	Rp 1,016,812,985.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		Rp 79,437,489,999.00	Rp 61,249,239,363.00
Dana Bagi Hasil Pajak		Rp 53,629,417,857.00	Rp 43,463,077,120.00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		Rp 27,900,924,635.00	Rp 23,105,944,681.00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		Rp -	Rp 5,335,707,817.00
Dana Alokasi Umum		Rp 551,307,701,000.00	Rp 456,586,505,360.00
Dana Alokasi Khusus		Rp 20,172,180,000.00	Rp 4,670,700,000.00
Dana Penyesuaian		Rp -	Rp 35,618,820,500.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Rp 44,274,870,562.00	Rp 47,094,414,377.00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		Rp 25,350,347,960.00	Rp 102,612,082,500.00
Jumlah Arus Masuk Kas		Rp 871,774,804,754.00	Rp 838,184,622,924.00
Arus Keluar Kas	5.3.2		
Belanja Pegawai		Rp 488,122,941,867.00	Rp 440,602,025,239.00
Belanja Barang		Rp 182,443,867,453.00	Rp 167,095,665,044.00
Hibah		Rp 28,112,233,380.00	Rp 35,607,586,721.00
Belanja Bantuan Sosial		Rp 13,800,300,000.00	Rp 28,267,382,566.00
Belanja Tak Terduga		Rp 47,940,763.00	Rp -
Belanja Bantuan Keuangan		Rp 7,219,012,000.00	Rp 6,715,317,800.00
Jumlah Arus Keluar Kas		Rp 719,746,295,463.00	Rp 678,287,977,370.00
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</i>		<i>Rp 152,028,509,291.00</i>	<i>Rp 159,896,645,554.00</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
Arus Masuk Kas	5.3.3		
Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai		Rp 89,050,000.00	Rp 358,969,000.00
Penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai		Rp -	Rp 34,900,000.00
Penjualan kendaraan dinas roda dua		Rp 13,756,920.00	Rp 34,291,490.00
Penjualan kendaraan dinas roda empat		Rp 247,688,500.00	Rp 5,000,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas		Rp 350,495,420.00	Rp 433,160,490.00
Arus Keluar Kas	5.3.4		
Belanja Tanah		Rp -	Rp 274,723,800.00
Belanja Peralatan dan Mesin		Rp 36,773,195,672.00	Rp 54,699,363,795.00
Belanja Gedung dan Bangunan		Rp 33,957,342,125.00	Rp 20,947,989,925.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		Rp 21,865,985,775.00	Rp 62,790,461,025.00
Belanja Aset Tetap Lainnya		Rp 1,328,720,750.00	Rp 1,298,612,100.00
Jumlah Arus Keluar Kas		Rp 93,925,244,322.00	Rp 140,011,150,645.00
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</i>		<i>Rp (93,574,748,902.00)</i>	<i>Rp (139,577,990,155.00)</i>

URAIAN	REF	2012	2011
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
Arus Masuk Kas	5.3.5		
Penerimaan Kembali Investasi		Rp -	Rp 476,105,600.00
Jumlah Arus Masuk Kas		Rp -	Rp 476,105,600.00
Arus Keluar Kas	5.3.6		
Pembentukan Dana Cadangan		Rp -	Rp 7,000,000,000.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		Rp 3,400,000,000.00	Rp 1,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		Rp 164,487,025.00	Rp 164,891,153.00
Jumlah Arus Keluar Kas		Rp 3,564,487,025.00	Rp 8,164,891,153.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		Rp (3,564,487,025.00)	Rp (7,688,785,553.00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
Arus Masuk Kas	5.3.7		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga			
- PPN dari Kegiatan		Rp 11,356,740,140.00	Rp 15,557,210,629.00
- PPh dari Kegiatan		Rp 2,295,210,954.00	Rp 2,922,033,200.00
- PPh Ps.21 dari Gaji dan Tunjangan		Rp 19,760,845,707.00	Rp 16,716,184,710.00
- IWP		Rp 23,828,485,191.00	Rp 21,862,212,148.00
- Tab. Perum		Rp 583,077,000.00	Rp 571,229,000.00
- Askes PNS		Rp -	Rp 80,000.00
- Taspen		Rp 328,047.00	Rp 31,282,715.00
- PHR		Rp 412,064,049.00	Rp -
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang Masih Harus Dibayar		Rp -	Rp 11,774,384,314.00
Jumlah Arus Masuk Kas		Rp 58,236,751,088.00	Rp 69,434,616,716.00
Arus Keluar Kas	5.3.8		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga			
- PPN dari Kegiatan		Rp 11,356,740,140.00	Rp 15,557,210,629.00
- PPh dari Kegiatan		Rp 2,295,210,954.00	Rp 2,922,033,200.00
- PPh Ps.21 dari Gaji dan Tunjangan		Rp 19,760,845,707.00	Rp 16,716,184,710.00
- IWP		Rp 23,828,485,191.00	Rp 21,862,212,148.00
- Tab. Perum		Rp 583,077,000.00	Rp 571,229,000.00
- Askes PNS		Rp -	Rp 80,000.00
- Taspen		Rp 328,047.00	Rp 31,282,715.00
- PHR		Rp 412,064,049.00	Rp -
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang Masih Harus Dibayar		Rp 11,774,384,314.00	Rp -
Jumlah Arus Keluar Kas		Rp 70,011,135,402.00	Rp 57,660,232,402.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		Rp (11,774,384,314.00)	Rp 11,774,384,314.00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas		Rp 43,114,889,050.00	Rp 24,404,254,160.00
Saldo Awal Kas Per 1 Januari		Rp 44,352,784,659.00	Rp 19,948,530,499.00
Saldo Akhir Kas Per 31 Desember		Rp 87,467,673,709.00	Rp 44,352,784,659.00
Saldo Kas Terdiri dari :			
- Saldo Akhir Kas di BUD Per 31 Desember		Rp 86,439,577,527.00	Rp 32,220,714,711.00
- Saldo Akhir Deposito Per 31 Desember		Rp -	Rp -
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		Rp 352,295,943.00	Rp 11,781,379,304.00
- Saldo Akhir Kas		Rp 86,791,873,470.00	Rp 44,002,094,015.00
- Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Gunung Jati		Rp 675,800,239.00	Rp 350,690,644.00
- Saldo Akhir Kas Setelah Konsolidasi BLUD		Rp 87,467,673,709.00	Rp 44,352,784,659.00

Cirebon, Mei 2013