

Lampiran III : Peraturan Daerah

Nomor : 2 Tahun 2014

Tanggal : 16 Agustus 2014



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN TAHUN 2012

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk:		
Pendapatan Pajak Daerah	3,335,712,278.19	3,188,608,222.91
Pendapatan Retribusi Daerah	5,314,635,775.00	4,769,199,262.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,320,183,700.91	4,384,458,439.25
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3,169,186,775.86	3,637,906,719.55
Dana Bagi Hasil Pajak	16,530,677,863.00	19,356,205,436.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	459,366,859.00	393,657,331.00
Dana Alokasi Umum	345,248,896,000.00	284,550,454,000.00
Dana Alokasi Khusus	83,154,930,000.00	36,178,540,000.00
Dana Penyesuaian	23,416,343,000.00	18,396,832,000.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	3,219,679,929.00	3,744,496,543.00
Pendapatan Lainnya	1,600,000,000.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk	490,769,612,180.96	378,600,357,953.71
Arus Kas Keluar:		
Belanja Pegawai	219,923,258,960.00	202,686,996,176.00
Belanja Barang	93,024,402,258.00	71,962,000,761.00
Belanja Subsidi	0.00	0.00
Belanja Hibah	16,787,403,475.00	1,245,546,800.00
Belanja Bantuan Sosial	5,566,426,750.00	3,991,500,000.00
Belanja Bantuan Keuangan	32,261,951,454.00	24,610,476,705.00
Belanja Tak Terduga	1,232,800,000.00	1,960,774,000.00
Jumlah Arus Kas Keluar	368,796,242,897.00	306,457,294,442.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	121,973,369,283.96	72,143,063,511.71
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN		
Arus Kas Masuk:		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	29,323,540.00	2,098,890.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	447,396,400.00	3,000,000.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Hasil Pertanian	18,370,000.00	66,764,500.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Hasil Peternakan	6,034,800.00	1,283,800.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Hasil Perikanan	0.00	5,000,000.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Hasil Usaha Daerah	6,000,000.00	8,400,000.00
Jumlah Arus Kas Masuk	507,124,740.00	86,547,190.00
Arus Kas Keluar:		
Belanja Tanah	135,000,000.00	1,236,140,213.00
Belanja Peralatan dan Mesin	18,347,671,078.00	13,666,854,160.00
Belanja Bangunan dan Gedung	33,229,293,171.00	25,553,938,271.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	56,920,116,361.00	26,996,975,373.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	261,389,500.00	130,793,000.00
Jumlah Arus Kas Keluar	108,893,470,110.00	67,584,701,017.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(108,386,345,370.00)	(67,498,153,827.00)

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Kas Masuk:		
Sisa Lebih Perhitungan Lalu	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	907,318,000.00	205,242,300.00
Jumlah Arus Kas Masuk	907,318,000.00	205,242,300.00
Arus Kas Keluar:		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00
Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	2,250,000,000.00
Jumlah Arus Kas Keluar	2,500,000,000.00	5,250,000,000.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(1,592,682,000.00)	(5,044,757,700.00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
Arus Kas Masuk:		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30,705,538,541.91	24,194,841,245.00
Penerimaan setoran sisa UP	575,755,553.00	2,029,553,757.00
Penerimaan setoran sisa TUP	214,388,650.00	920,412,685.00
Setoran Pengembalian Belanja	2,068,805,164.00	170,929,978.00
Jumlah Arus Kas Masuk	33,564,487,908.91	27,315,737,665.00
Arus Kas Keluar:		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30,705,615,041.91	24,194,841,245.00
Sisa UP Tahun Berjalan	536,550,084.00	366,481,112.00
Sisa TUP Tahun Berjalan	349,414,800.00	1,011,046,622.00
Sisa Penerimaan kembali belanja (LS, GU)	0.00	223,064,578.00
Jumlah Arus Kas Keluar	31,591,579,925.91	25,795,433,557.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	1,972,907,983.00	1,520,304,108.00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	13,967,249,896.96	1,120,456,092.71
Saldo Awal Kas di BUD	17,876,367,311.88	16,755,911,219.17
Saldo Akhir Kas di BUD	31,843,617,208.84	17,876,367,311.88
Kas Di Bendahara Penerimaan	25,249,950.00	9,298,000.00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	491,566,898.00	345,642,689.00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	0.00	0.00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	199,306,355.00	7,407,671,721.00
Saldo Akhir Kas	32,559,740,411.84	25,638,979,721.88

Ba'a, 16 Agustus 2014
Bupati Rote Ndao

Leonard Haning