

## 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
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Arus Kas Masuk:</b>		
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
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>490,769,612,180.96</b>	<b>378,600,357,953.71</b>
<b>Arus Kas Keluar:</b>		
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
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>368,796,242,897.00</b>	<b>306,457,294,442.00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>121,973,369,283.96</b>	<b>72,143,063,511.71</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN</b>		
<b>Arus Kas Masuk:</b>		
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
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>507,124,740.00</b>	<b>86,547,190.00</b>
<b>Arus Kas Keluar:</b>		
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
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>108,893,470,110.00</b>	<b>67,584,701,017.00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	<b>(108,386,345,370.00)</b>	<b>(67,498,153,827.00)</b>

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2012
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
<b>Arus Kas Masuk:</b>		
Sisa Lebih Perhitungan Lalu	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	907,318,000.00	205,242,300.00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>907,318,000.00</b>	<b>205,242,300.00</b>
<b>Arus Kas Keluar:</b>		
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
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>2,500,000,000.00</b>	<b>5,250,000,000.00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>(1,592,682,000.00)</b>	<b>(5,044,757,700.00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>		
<b>Arus Kas Masuk:</b>		
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
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>33,564,487,908.91</b>	<b>27,315,737,665.00</b>
<b>Arus Kas Keluar:</b>		
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
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>31,591,579,925.91</b>	<b>25,795,433,557.00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>1,972,907,983.00</b>	<b>1,520,304,108.00</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>13,967,249,896.96</b>	<b>1,120,456,092.71</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>17,876,367,311.88</b>	<b>16,755,911,219.17</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>	<b>31,843,617,208.84</b>	<b>17,876,367,311.88</b>
<b>Kas Di Bendahara Penerimaan</b>	<b>25,249,950.00</b>	<b>9,298,000.00</b>
<b>Kas Di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>491,566,898.00</b>	<b>345,642,689.00</b>
<b>Kas Di Badan Layanan Umum Daerah</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>199,306,355.00</b>	<b>7,407,671,721.00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>32,559,740,411.84</b>	<b>25,638,979,721.88</b>

Ba'a, 16 Agustus 2014  
**Bupati Rote Ndao**

**Leonard Haning**