

PEMERINTAH KOTA BOGOR

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2013 (Audited)	2012 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	3.3.5		
Arus Masuk Kas	3.3.5.1		
Pendapatan Pajak Daerah	3.3.5.1	341,419,704,885.00	224,746,197,191.00
Pendapatan Retribusi Daerah	3.3.5.1	73,636,737,984.00	44,698,473,424.00
Pendapatan Hasil Pengel.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.3.5.1	19,568,717,822.00	15,180,503,825.00
Lain-lain PAD yang Sah:	3.3.5.1	29,847,886,584.00	16,127,282,090.00
- Pendapatan Riil Tahun Berjalan (tidak termasuk penj. aset tetap)	3.3.5.1		
- Pengembalian Belanja Tahun Berjalan	3.3.5.1		
- Pengembalian UYHD Tahun Sebelumnya	3.3.5.1		
Dana Bagi Hasil Pajak	3.3.5.1	62,177,975,480.00	108,403,919,481.00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.3.5.1	24,608,953,282.00	25,136,357,507.00
Dana Alokasi Umum	3.3.5.1	686,520,759,000.00	603,531,550,000.00
Dana Alokasi Khusus	3.3.5.1	19,667,663,000.00	4,570,515,000.00
Dana Otonomi Khusus	3.3.5.1		
Dana Penyesuaian	3.3.5.1	154,905,086,000.00	125,745,495,000.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	3.3.5.1	84,256,026,891.00	71,210,122,317.00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	3.3.5.1	50,133,320,544.00	44,795,708,740.00
Pendapatan Hibah	3.3.5.1	-	-
Pendapatan Dana Darurat	3.3.5.1		
Pendapatan Lainnya	3.3.5.1	27,406,344,276.00	72,203,842,100.00
Jumlah Arus Masuk Kas		1,574,149,175,748.00	1,356,349,966,675.00
Arus Keluar Kas	3.3.5.2		
Belanja Pegawai	3.3.5.2	754,650,690,499.00	721,136,940,040.00
Belanja Barang	3.3.5.2	349,545,992,987.00	267,929,909,220.00
Bunga	3.3.5.2	993,071,158.00	788,319,621.00
Subsidi	3.3.5.2	-	-
Hibah	3.3.5.2	66,125,573,760.00	34,721,274,400.00
Bantuan Sosial	3.3.5.2	22,061,276,246.00	3,899,753,000.00

Belanja Bantuan Keuangan	3.3.5.2	854,910,327.00	4,598,665,450.00
Belanja Tidak terduga	3.3.5.2	3,592,797,109.00	854,909,499.00
Bagi Hasil Retribusi	3.3.5.2	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.3.5.2	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		1,197,824,312,086.00	1,033,929,771,230.00

Uraian	Ref	2013 (Audited)	2012 (Audited)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		376,324,863,662.00	322,420,195,445.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN	3.3.6		
Arus Masuk Kas	3.3.6.1		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	3.3.6.1	219,633,210.00	139,467,680.00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	3.3.6.1	3,200,000.00	
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	3.3.6.1		40,546,000.00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.3.6.1		
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	3.3.6.1		
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	3.3.6.1		
Jumlah Arus Masuk Kas		222,833,210.00	180,013,680.00
Arus Keluar Kas	3.3.6.2		
Belanja Tanah	3.3.6.2	28,360,961,080.00	27,122,003,850.00
Belanja Peralatan dan Mesin	3.3.6.2	49,690,212,000.00	51,350,186,255.00
Belanja Gedung dan Bangunan	3.3.6.2	72,585,240,138.00	50,833,670,281.00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.3.6.2	72,623,781,412.00	91,748,540,974.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.3.6.2	1,047,864,390.00	1,221,636,400.00
Belanja Aset Lainnya	3.3.6.2		
Jumlah Arus Keluar Kas		224,308,059,020.00	222,276,037,760.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Invest. Aset Nonkeuangan		(224,085,225,810.00)	(222,096,024,080.00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	3.3.7		
Arus Masuk Kas	3.3.7.1		
Pencairan Dana Cadangan	3.3.7.1	30,407,146,681.00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.3.7.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri	3.3.7.1		27,742,770,153.00
Penerimaan Kembali Pinjaman	3.3.7.1	471,648,000.00	1,576,612,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas		30,878,794,681.00	29,319,382,153.00

Arus Keluar Kas	3.3.7.2		
Pembentukan Dana Cadangan	3.3.7.2	5,000,000,000.00	25,000,000,000.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.3.7.2	44,310,640,294.00	47,208,435,000.00
Pembayaran Pokok Hutang	3.3.7.2	5,685,839,766.00	
Pemberian Pinjaman	3.3.7.2	936,048,000.00	28,214,418,153.00
Jumlah Arus Keluar Kas	3.3.7.2	55,932,528,060.00	100,422,853,153.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(25,053,733,379.00)	(71,103,471,000.00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN	3.3.8		

Uraian	Ref	2013 (Audited)	2012 (Audited)
Arus Masuk Kas	3.3.8.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	3.3.8.1	105,208,756,491.00	78,097,372,725.00
Jumlah Arus Masuk Kas		105,208,756,491.00	78,097,372,725.00
Arus Keluar Kas	3.3.8.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	3.3.8.2	105,208,756,491.00	78,097,372,725.00
Jumlah Arus Keluar Kas		105,208,756,491.00	78,097,372,725.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran		-	-
Kenaikan/Penurunan Kas		127,185,904,473.00	29,220,700,365.00
Saldo Awal Kas		167,060,005,481.00	137,839,305,116.00
Saldo Akhir Kas		294,245,909,954.00	167,060,005,481.00
Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		293,517,712,205.00	166,713,638,494.00
Kas di Bendahara Pengeluaran yang berupa :			
- Sisa UP Tahun 2013		719,428,209.00	346,365,537.00
- Sisa UP Tahun 2012		8,769,540.00	1,450.00