



PEMERINTAH KOTA BOGOR

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014 dan 2013

Dalam Rupiah

Uraian	Ref	2014 (Audited)	2013 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	3.3.5		
Arus Masuk Kas	3.3.5.1		
Pendapatan Pajak Daerah	3.3.5.1	376.487.551.008,00	341.419.704.885,00
Pendapatan Retribusi Daerah	3.3.5.1	77.167.650.951,00	73.636.737.984,00
Pendapatan Hasil Pengel.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.3.5.1	23.681.532.602,00	19.568.717.822,00
Lain-lain PAD yang Sah:	3.3.5.1	66.733.030.929,00	29.847.886.584,00
- 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	56.775.301.166,00	62.177.975.480,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.3.5.1	33.056.068.849,00	24.608.953.282,00
Dana Alokasi Umum	3.3.5.1	732.337.058.000,00	686.520.759.000,00
Dana Alokasi Khusus	3.3.5.1	33.477.500.000,00	19.667.663.000,00
Dana Otonomi Khusus	3.3.5.1		
Dana Penyesuaian	3.3.5.1	157.301.111.000,00	154.905.086.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	3.3.5.1	97.513.469.622,00	84.256.026.891,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	3.3.5.1	77.931.088.238,00	50.133.320.544,00
Pendapatan Hibah	3.3.5.1	1.034.000.000,00	-
Pendapatan Dana Darurat	3.3.5.1		
Pendapatan Lainnya	3.3.5.1	23.436.076.711,00	27.406.344.276,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.756.931.439.076,00	1.574.149.175.748,00
Arus Keluar Kas	3.3.5.2		
Belanja Pegawai	3.3.5.2	850.211.145.670,00	754.650.690.499,00
Belanja Barang	3.3.5.2	299.750.681.278,00	349.545.992.987,00
Bunga	3.3.5.2	352.457.562,00	993.071.158,00
Subsidi	3.3.5.2		-
Hibah	3.3.5.2	35.272.291.000,00	66.125.573.760,00
Bantuan Sosial	3.3.5.2	14.654.510.975,00	22.061.276.246,00
Belanja Bantuan Keuangan	3.3.5.2	852.232.538,00	854.910.327,00
Belanja Tidak terduga	3.3.5.2	2.533.275.000,00	3.592.797.109,00

Uraian	Ref	2014 (Audited)	2013 (Audited)
Bagi Hasil Retribusi	3.3.5.2		-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.3.5.2		-
Jumlah Arus Keluar Kas		1.203.626.594.023,00	1.197.824.312.086,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		553.304.845.053,00	376.324.863.662,00
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	568.325.164,00	219.633.210,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	3.3.6.1	197.617.600,00	3.200.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	3.3.6.1		
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		765.942.764,00	222.833.210,00
Arus Keluar Kas	3.3.6.2		
Belanja Tanah	3.3.6.2	100.909.168.329,00	28.360.961.080,00
Belanja Peralatan dan Mesin	3.3.6.2	76.346.014.517,00	49.690.212.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	3.3.6.2	76.350.766.975,00	72.585.240.138,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.3.6.2	234.618.336.591,00	72.623.781.412,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.3.6.2	11.111.596.013,00	1.047.864.390,00
Belanja Aset Lainnya	3.3.6.2		
Jumlah Arus Keluar Kas		499.335.882.425,00	224.308.059.020,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Invest.Aset Nonkeuangan		(498.569.939.661,00)	(224.085.225.810,00)
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	7.000.000.000,00	
Penerimaan Kembali Pinjaman	3.3.7.1	936.048.000,00	471.648.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		7.936.048.000,00	30.878.794.681,00

Uraian	Ref	2014 (Audited)	2013 (Audited)
Arus Keluar Kas	3.3.7.2		
Pembentukan Dana Cadangan	3.3.7.2		5.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.3.7.2	54.934.179.256,00	44.310.640.294,00
Pembayaran Pokok Hutang	3.3.7.2	777.777.776,00	5.685.839.766,00
Pemberian Pinjaman	3.3.7.2	500.000.000,00	936.048.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	3.3.7.2	56.211.957.032,00	55.932.528.060,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(48.275.909.032,00)	(25.053.733.379,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN	3.3.8		
Arus Masuk Kas	3.3.8.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	3.3.8.1	121.508.783.956,00	105.208.756.491,00
Jumlah Arus Masuk Kas		121.508.783.956,00	105.208.756.491,00
Arus Keluar Kas	3.3.8.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	3.3.8.2	121.508.783.956,00	105.208.756.491,00
Jumlah Arus Keluar Kas		121.508.783.956,00	105.208.756.491,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran		-	-
Kenaikan/Penurunan Kas		6.458.996.360,00	127.185.904.473,00
Saldo Awal Kas		294.245.909.954,00	167.060.005.481,00
Saldo Akhir Kas		300.704.906.314,00	294.245.909.954,00
Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		289.565.303.000,00	293.517.712.205,00
Kas di BLUD		4.012.229.847,00	
Kas di FKTP (Puskesmas)		3.477.572.665,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran yang berupa :			
- Sisa UP Tahun 2014		3.649.800.802,00	719.428.209,00
- Sisa UP Tahun 2013			8.769.540,00