



**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2010 dan 2009

(Dalam Rupiah)

URAIAN		TAHUN	
		2010	2009
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>C.1</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>C.1.1</b>		
Pajak Daerah	C.1.1.1	8.187.014.548,00	8.012.223.800,00
Retribusi Daerah	C.1.1.2	9.847.526.379,00	9.798.056.246,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	C.1.1.3	304.761.759,00	128.865.301,00
Lain-lain PAD Yang Sah	C.1.1.4	3.103.690.738,00	5.203.466.883,00
Dana Bagi Hasil Pajak	C.1.1.5	49.407.571.701,00	40.668.715.323,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	C.1.1.6	6.999.851.118,00	6.626.168.541,00
Dana Alokasi Umum	C.1.1.7	281.284.868.000,00	262.094.352.000,00
Dana Alokasi Khusus	C.1.1.8	24.653.800.000,00	53.631.100.000,00
Dana Penyesuaian	C.1.1.9	43.866.312.800,00	56.639.698.000,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-Provinsi	C.1.1.10	10.862.834.343,00	8.233.017.768,00
Hibah	C.1.1.11	20.296.242.535,00	8.243.041.000,00
Pendapatan Lainnya	C.1.1.12	-	129.966.350,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>458.814.473.921,00</b>	<b>459.408.671.212,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>C.1.2</b>		
Belanja Pegawai	C.1.2.1	259.647.323.399,00	221.311.425.310,00
Belanja Barang	C.1.2.2	75.010.001.747,00	80.148.056.916,00
Belanja Hibah	C.1.2.5	12.770.343.188,00	2.350.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	C.1.2.6	6.176.444.660,00	8.310.977.950,00
Belanja Tidak Terduga	C.1.2.8	669.664.800,00	2.076.133.400,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>354.273.777.794,00</b>	<b>314.196.593.576,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>		<b>104.540.696.127,00</b>	<b>145.212.077.636,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN</b>	<b>C.2</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>C.2.1</b>		-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		-	-
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>C.2.2</b>		
Belanja Tanah	C.2.2.1	3.085.923.938,00	3.608.935.900,00
Belanja Peralatan dan Mesin	C.2.2.2	15.997.831.896,00	21.617.889.850,00
Belanja Gedung dan Bangunan	C.2.2.3	29.451.379.467,00	57.147.573.785,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.2.4	48.422.537.364,00	78.053.239.046,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5	3.300.291.078,00	610.486.600,00
Belanja Aset Lainnya	C.2.2.6	311.273.095,00	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>100.569.236.838,00</b>	<b>161.038.125.181,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		<b>(100.569.236.838,00)</b>	<b>(161.038.125.181,00)</b>

URAIAN		TAHUN	
		2010	2009
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>	<b>C.3</b>		
Arus Masuk Kas	C.3.1		-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		-	-
Arus Keluar Kas	C.3.2		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	C.3.2.2	-	1.150.000.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		-	<b>1.150.000.000,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan</b>		-	<b>(1.150.000.000,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN</b>	<b>C.4</b>		
Arus Masuk Kas	C.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	C.4.1.1	31.255.289.343,00	32.358.750.171,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>31.255.289.343,00</b>	<b>32.358.750.171,00</b>
Arus Keluar Kas	C.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	C.4.2.1	31.179.202.717,00	32.206.073.895,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>31.179.202.717,00</b>	<b>32.206.073.895,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Nonanggaran</b>		<b>76.086.626,00</b>	<b>152.676.276,00</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Bersih Kas</b>		<b>4.047.545.915,00</b>	<b>(16.823.371.269,00)</b>
Saldo Awal Kas di BUD		2.412.293.587,00	19.093.331.071,00
Saldo Akhir Kas di BUD		6.730.455.459,00	2.708.431.415,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		355.436.628,00	387.041.996,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan			
<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>7.085.892.087,00</b>	<b>3.095.473.411,00</b>