



PEMERINTAH KOTA TERNATE
LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)
Untuk Tahun yang Berakhir s.d 31 Desember 2013 Dan 2012
Metode Langsung

Dalam Rupiah

URAIAN	Ref	JUMLAH	
		Tahun 2013	Tahun 2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.3.1		
Arus Masuk Kas:			
Pendapatan Pajak Daerah		21.586.741.654,00	17.989.070.701,00
Pendapatan Retribusi Daerah		12.765.797.677,00	10.066.416.034,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		365.392.583,00	292.560.386,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		5.854.431.543,00	4.559.297.713,00
Dana Bagi Hasil Pajak		29.628.043.318,00	30.660.387.231,00
Dana Bagi Hasil Sumber Dana Alam		11.725.673.617,00	12.462.757.732,00
Dana Alokasi Umum		462.645.746.000,00	404.588.285.000,00
Dana Alokasi Khusus		44.427.830.000,00	43.365.800.000,00
Dana Penyesuaian		51.240.275.000,00	37.197.651.680,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		6.340.685.608,00	10.479.032.628,00
Pendapatan Hibah		-	2.758.840.000,00
Penerimaan lainnya		119.009.570,00	66.231.840,00
JUMLAH		646.699.626.570,00	574.486.330.945,00
Arus Keluar Kas:			
Belanja Pegawai		379.405.767.226,00	354.473.627.626,00
Belanja Barang		125.498.895.812,00	97.411.946.396,00
Bunga		218.856.504,00	37.421.241,00
Hibah		4.739.102.000,00	3.007.460.000,00
Bantuan Sosial		2.442.860.716,00	9.520.932.570,00
Belanja Tak Terduga		5.123.755.420,00	8.726.929.750,00
JUMLAH		517.429.237.678,00	473.178.317.583,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>	<i>5.3.1</i>	<i>129.270.388.892,00</i>	<i>101.308.013.362,00</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.3.2		
Arus Masuk Kas:		-	-
Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan Mesin		-	-
Pendapatan Penjualan atas Gedung Bangunan		-	-
Pendapatan Penjualan atas Jalan Irigasi Jaringan		-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
JUMLAH		-	-
Arus Keluar Kas:			
Belanja Tanah		4.814.974.348,00	6.779.932.720,00

URAIAN	Ref	JUMLAH	
		Tahun 2013	Tahun 2012
Belanja Peralatan dan Mesin		24.505.475.335,00	19.350.415.582,00
Belanja Gedung dan Bangunan		52.718.360.690,00	40.705.968.967,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		44.306.034.462,00	41.084.476.271,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		737.248.800,00	2.499.163.600,00
Belanja Aset Lainnya		-	-
JUMLAH		127.082.093.635,00	110.419.957.140,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	5.3.2	<i>(127.082.093.635,00)</i>	<i>(110.419.957.140,00)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
Arus Masuk Kas:		-	-
JUMLAH		-	-
ArusKeluar Kas:			
PenyertaanModal(Investasi)PemerintahDaerah		5.579.600.000,00	4.750.000.000,00
JUMLAH		5.579.600.000,00	4.750.000.000,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>	5.3.3	<i>(5.579.600.000,00)</i>	<i>(4.750.000.000,00)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON-ANGGARAN			
Arus Masuk Kas:			
PenerimaanPerhitunganFihakKetiga		47.865.691.960,00	60.397.938.019,00
Saldo UP Tahun Lalu		276.448.134,00	2.878.605,00
JUMLAH		48.142.140.094,00	60.400.816.624,00
Arus Keluar Kas:			
PengeluaranPerhitunganFihakKctiga		44.488.291.265,00	50.492.075.515,00
Saldo UP Tahun Berjalan		269.653.958,00	413.499.567,00
JUMLAH		44.757.945.223,00	50.905.575.082,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas NonAnggaran</i>	5.3.4	<i>3.384.194.871,00</i>	<i>9.495.241.542,00</i>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas selama Periode		(7.109.872,00)	(4.366.702.236,00)
Saldo Awal Kas di Kas Daerah		18.629.306,00	4.696.372.023,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		11.519.434,00	18.629.306,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		314.260.712,00	311.040.481,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		9.400.000,00	-
Saldo Akhir Kas		335.180.146,00	329.669.787,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan