



PEMERINTAH KOTA TERNATE
LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KOTA TERNATE

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)


No.	Uraian	Reff	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.1.7.1		
2	Arus Masuk Kas	5.1.7.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		57,996,842,888.00	52,091,259,186.12
4	Penerimaan Retribusi Daerah		18,048,954,310.75	16,980,872,337.00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		1,206,784,356.00	928,651,667.53
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		6,210,738,777.26	3,403,268,677.96
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		12,255,786,432.00	16,884,154,782.00
8	Penerimaan Bagi Hasil Sumber Dana Alam		8,763,514,762.00	12,580,528,509.00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		653,094,117,000.00	610,569,215,000.00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		122,901,427,638.00	109,263,019,267.00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		44,225,740,000.00	28,128,529,000.00
12	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		33,581,760,979.00	28,679,387,807.00
13	Penerimaan lainnya		-	-
14	Jumlah Arus Masuk Kas		958,285,667,143.01	879,508,886,233.61
15	Arus Keluar Kas	5.1.7.1.2		
16	Pembayaran Pegawai		370,296,748,333.00	356,996,163,813.00
17	Pembayaran Barang		320,671,448,569.00	286,488,472,928.71
18	Pembayaran Subsidi		-	1,664,000,000.00
19	Pembayaran Hibah		19,829,980,000.00	14,567,090,000.00
20	Pembayaran Bantuan Sosial		11,883,758,020.00	13,299,676,000.00
21	Pembayaran Bantuan Keuangan		744,924,504.00	813,109,720.00
22	Pembayaran Tak Terduga		4,949,851,000.00	4,728,500,100.00
23	Jumlah Arus Keluar Kas		728,376,710,426.00	678,557,012,561.71
24	Arus Kas Bersih dari Aktifitas		229,908,956,717.01	200,951,873,671.90
25	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset	5.1.7.2		
26	Arus Masuk Kas	5.1.7.2.1		
27	Pencairan Dana Cadangan		-	-
28	Penjualan atas Tanah		-	-
29	Penjualan atas Peralatan dan mesin		398,638,889.00	602,755,000.00
30	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
31	Penerimaan Penjualan Investasi non permanen		-	-
32	Jumlah Arus Masuk Kas		398,638,889.00	602,755,000.00
33	Arus Keluar Kas	5.1.7.2.2		
34	Perolehan Tanah		13,410,478,426.72	9,527,365,000.00
35	Perolehan Peralatan dan Mesin		32,338,148,496.00	22,729,958,910.00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan		77,852,294,958.81	64,946,759,879.28
37	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		98,142,571,908.22	98,459,487,009.86
38	Perolehan Aset tetap lainnya		2,168,333,870.00	2,113,151,000.00
39	Perolehan Aset lainnya		-	-
40	Penyertaan Modal		-	-
41	Jumlah Arus Keluar Kas		223,911,827,659.75	197,776,721,799.14
42	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan		(223,513,188,770.75)	(197,173,966,799.14)
43	Arus Kas dari aktivitas Pendanaan/Pembiayaan			
44	Arus Masuk Kas			
45	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah		-	-
46	Pengembalian Pajak yang belum di setor		-	-
47	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
48	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
49	Arus Keluar Kas			
50	Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		-	-
51	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
53	Jumlah Arus Keluar Kas		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
54	Arus Kas Bersih dari		(5,000,000,000.00)	(5,000,000,000.00)

No.	Uraian	Reff	Tahun 2019 (Audited)	Tahun 2018 (Audited)
55				
56	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggran	5.1.7.4		
57	Arus Masuk Kas			
	Pembalihan uang sitaan kejaksaan		-	-
58	Penerimaan Perhitungan Ketiga		65,474,808,580.58	62,170,514,430.64
	Hutang Ke bank dan Pihak ke rekanan		-	22,254,549.00
59	Saldo UP Tahun Lalu		2,084,850.00	348,261,300.00
60	Jumlah Arus Masuk Kas		65,476,893,430.58	62,541,030,279.64
61	Arus Keluar Kas			
62	Pengeluaran Perhitungan Ketiga		66,380,434,924.00	63,220,231,656.00
63	Saldo UP Tahun Berjalan		-	2,084,850.00
	Pembalihan pajak yang tidak di setor		-	49,583,721.00
	Pemindahbukuan rek retur di BPDM		-	18,680,977,583.00
	Saldo Bendahara Penerima Thn lalu		-	-
64	Jumlah Arus Keluar Kas		66,380,434,924.00	81,952,877,810.00
65	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Nonanggran		(903,541,493.42)	(19,411,847,530.36)
66	Kenaikan/Penurunan Kas		492,226,452.84	(20,633,940,657.60)
67	Saldo Awal Kas di BUD		5,268,345.49	20,639,209,003.09
68	Saldo Akhir Kas di BUD		497,494,798.33	5,268,345.49
69	Saldo Akhir Kas di Bendahara		0.00	28,057,293.00
70	Saldo Akhir Kas di Bendhr Penerimaan		1,004,913,000.00	-
71	Kas di FKTP		2,320,806,457.16	1,919,568,846.14
	Kas di Bendahara Bos		28,641,007.32	552,757,298.99
72	Kas Lainnya		710,982,560.01	36,338,129.62
73	Total Kas		4,562,837,822.82	2,541,989,913.24

Lihat catatan atas laporan keuangan yang meraupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Ternate, 17 Juli 2020
WALIKOTA TERNATE



DR. BURHAN ABDURAHMAN, SH MM