



**LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KOTA TERNATE**

Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2011
Metode Langsung

(dalam rupiah)

No.	Uraian	CAT	2011 Audited	2010
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.1.7.1		
2	Arus Masuk Kas	5.1.7.1.1		
3	Hasil Pajak Daerah		15.477.846.926,00	8.187.014.548,00
4	Hasil Retribusi Daerah		10.977.469.958,00	9.847.526.379,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		263.772.207,00	304.761.759,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		4.599.022.727,00	3.103.690.738,00
7	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		50.800.952.114,00	56.407.422.819,00
8	Dana Alokasi Umum		313.861.356.000,00	281.284.868.000,00
9	Dana Alokasi Khusus		29.521.400.000,00	24.653.800.000,00
10	Dana Penyesuaian		85.416.616.880,00	43.866.312.800,00
11	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		14.102.546.659,00	10.862.834.343,00
12	Pendapatan Hibah		1.932.377.641,89	20.296.242.535,00
13	Penerimaan lainnya		128.177.906,00	-
14	Jumlah Arus Masuk Kas		527.081.539.018,89	458.814.473.921,00
15	Arus Keluar Kas	5.1.7.1.2		
16	BELANJA PEGAWAI		324.603.284.220,00	259.647.323.399,00
17	BELANJA HIBAH		5.051.843.750,00	12.770.343.188,00
18	BELANJA BANTUAN SOSIAL		7.864.808.170,00	6.176.444.660,00
19	BELANJA TIDAK TERDUGA		4.799.975.000,00	669.664.800,00
20	BELANJA BARANG DAN JASA		95.467.534.328,00	75.010.001.747,00
21	Jumlah Arus Keluar Kas		437.787.445.468,00	354.273.777.794,00
22	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		89.294.093.550,89	104.540.696.127,00
23	Arus Kas dari Akt. Inves. Aset Nonkeuangan	5.1.7.2		
24	Arus Masuk Kas	5.1.7.2.1		
25	Jumlah Arus Masuk Kas			-
26	Arus Keluar Kas	5.1.7.2.2		
27	Tanah		6.567.358.000,00	3.085.923.938,00
28	Peralatan dan Mesin		15.223.790.809,00	15.997.831.896,00
29	Gedung dan Bangunan		21.096.159.765,00	29.451.379.467,00
30	Jalan, irigasi dan jaringan		50.425.461.261,00	48.422.537.364,00
31	Aset tetap lainnya		853.227.200,00	3.300.291.078,00
32	Aset lainnya		-	311.273.095,00
33	Jumlah Arus Keluar Kas		94.165.997.035,00	100.569.236.838,00
34	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan		(94.165.997.035,00)	(100.569.236.838,00)



**LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KOTA TERNATE**

Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2011
Metode Langsung

(dalam rupiah)

No.	Uraian	CAT	2011 Audited	2010
35	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	5.1.7.3		
36	Arus Masuk Kas	5.1.7.3.1		
37	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
38	Arus Keluar Kas	5.1.7.3.2		
39	Penyertaan Modal		2.097.000.000,00	
40	Jumlah Arus Keluar Kas		2.097.000.000,00	
41	Arus Kas Bersih dari Akt. Pembiayaan		(2.097.000.000,00)	-
42	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	5.1.7.4		
43	Arus Masuk Kas			
44	Penerimaan Perhitungan Ketiga		49.053.068.598,00	31.255.289.343,00
	Pendapatan yang ditangguhkan		1.883.852,00	
45	Jumlah Arus Masuk Kas		49.054.952.450,00	31.255.289.343,00
46	Arus Keluar Kas			
47	Pengeluaran Perhitungan Ketiga		44.460.169.030,00	31.179.202.717,00
48	Jumlah Arus Keluar Kas		44.460.169.030,00	31.179.202.717,00
49	Arus Kas Bersih dari Akt. Nonanggaran		4.594.783.420,00	76.086.626,00
50	Kenaikan/Penurunan Kas		(2.374.120.064,11)	4.047.545.915,00
51	Saldo Awal Kas		7.070.492.087,00	2.412.293.587,00
52	Saldo Akhir Kas		4.696.372.022,89	7.085.892.087,00
53	<i>Saldo Akhir Kas terdiri atas :</i>			
54	Saldo Akhir Kas di BUD		3.893.299.280,89	6.730.455.459,00
55	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		803.072.742,00	355.436.628,00
56	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.