



LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KOTA TERNATE

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2012
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catt	2012	2011
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.1.7.1		
2	Arus Masuk Kas	5.1.7.1.1		
3	Hasil Pajak Daerah		17.989.070.701,00	15.477.846.926,00
4	Hasil Retribusi Daerah		10.066.416.034,00	10.977.469.958,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		292.560.386,00	263.772.207,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		4.559.297.713,00	4.599.022.727,00
7	Bagi Hasil Pajak		30.660.387.231,00	50.800.952.114,00
8	Bagi Hasil Sumber Dana Alam		12.462.757.732,00	
9	Dana Alokasi Umum		404.588.285.000,00	313.861.356.000,00
10	Dana Alokasi Khusus		43.365.800.000,00	29.521.400.000,00
11	Dana Penyesuaian		37.197.651.680,00	85.416.616.880,00
12	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		10.479.032.628,00	14.102.546.659,00
13	Pendapatan Hibah		2.758.840.000,00	1.932.377.641,00
14	Penerimaan lainnya		66.231.840,00	128.177.906,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas		574.486.330.945,00	527.081.539.018,00
16	Arus Keluar Kas	5.1.7.1.2		
17	BELANJA PEGAWAI		354.473.627.626,00	324.603.284.220,00
18	BELANJA BARANG DAN JASA		97.411.946.396,00	95.467.534.328,00
19	BELANJA BUNGA		37.421.241,00	
20	BELANJA HIBAH		3.007.460.000,00	5.051.843.750,00
21	BELANJA BANTUAN SOSIAL		9.000.193.450,00	7.864.808.170,00
22	BELANJA BANTUAN KEUANGAN		520.739.120,00	
23	BELANJA TIDAK TERDUGA		8.726.929.750,00	4.799.975.000,00
24	Jumlah Arus Keluar Kas		473.178.317.583,00	437.787.445.468,00
25	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		101.308.013.362,00	89.294.093.550,00
26	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	5.1.7.2		
27	Arus Masuk Kas	5.1.7.2.1		
28	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
29	Arus Keluar Kas	5.1.7.2.2		
30	Tanah		6.779.932.720,00	6.567.358.000,00
31	Peralatan dan Mesin		19.350.415.582,00	15.223.790.809,00
32	Gedung dan Bangunan		40.705.968.967,00	21.096.159.765,00
33	Jalan, irigasi dan jaringan		41.084.476.271,00	50.425.461.261,00
34	Aset tetap lainnya		2.499.163.600,00	853.227.200,00
35	Aset lainnya		-	
36	Jumlah Arus Keluar Kas		110.419.957.140,00	94.165.997.035,00
37	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan		(110.419.957.140,00)	(94.165.997.035,00)
38	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	5.1.7.3		
39	Arus Masuk Kas	5.1.7.3.1		
40	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
41	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
42	Arus Keluar Kas	5.1.7.3.2		
43	Penyertaan Modal		4.750.000.000,00	2.097.000.000,00
44	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
45	Jumlah Arus Keluar Kas		4.750.000.000,00	2.097.000.000,00
46	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan		(4.750.000.000,00)	(2.097.000.000,00)

No.	Uraian	Catt	2012	2011
47	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	5.1.7.4		
48	Arus Masuk Kas			
49	Penerimaan Perhitungan Ketiga		60.397.938.019,00	49.053.068.598,00
50	Pendapatan yang ditangguhkan		2.878.605,00	1.883.852,00
51	Penerimaan Hutang Jangka Pendek		5.467.000.000,00	-
52	Jumlah Arus Masuk Kas		65.867.816.624,00	49.054.952.450,00
53	Arus Keluar Kas			
54	Pengeluaran Perhitungan Ketiga		50.492.075.515,00	44.460.169.030,00
55	Reklas Kas Bendahara Pengeluaran		413.499.567,00	-
56	Pembayaran Hutang Jangka Pendek		5.467.000.000,00	-
57	Jumlah Arus Keluar Kas		56.372.575.082,00	44.460.169.030,00
58	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Nonanggaran		9.495.241.542,00	4.594.783.420,00
59	Kenaikan/Penurunan Kas		(4.366.702.236,00)	(2.374.120.065,00)
60	Saldo Awal Kas		4.696.372.023,00	7.070.492.087,00
61	Saldo Akhir Kas		329.669.787,00	4.696.372.022,00
62	<i>Saldo Akhir Kas terdiri atas :</i>			
63	Saldo Akhir Kas di BUD	18.629.306,00	3.893.299.280,00	
64	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	311.040.481,00	803.072.742,00	
65	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	

Ternate, Agustus 2013
 Walikota Ternate



Abdurahman, SM, MM