



**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Per 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2014	2013
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	5.8.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Pajak Daerah		31.160.603.565,00	21.586.741.654,00
Hasil Retribusi Daerah		14.789.487.140,50	12.765.797.677,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		765.132.728,00	365.392.583,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		8.665.443.403,44	5.854.431.543,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		38.236.489.126,00	41.353.716.935,00
Dana Alokasi Umum		536.443.879.000,00	462.645.746.000,00
Dana Alokasi Khusus		59.724.230.000,00	44.427.830.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi		16.431.336.912,00	6.340.685.608,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		64.309.914.000,00	51.240.275.000,00
Lain-Lain		51.050.100,00	119.009.570,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		770.577.565.974,94	646.699.626.570,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		426.364.834.850,00	379.405.767.226,00
Belanja Bunga		0,00	218.856.504,00
Belanja Hibah		5.300.000.000,00	4.739.102.000,00
Belanja Bantuan Sosial		4.799.967.700,00	1.922.121.596,00
Belanja Bantuan Keu Kpd Provinsi/Kab/Kota & Pmrnthn Desa		498.370.270,00	520.739.120,00
Belanja Tidak Terduga		9.686.580.000,00	5.123.755.420,00
Belanja Barang dan Jasa		133.808.505.425,00	125.498.895.812,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		580.458.258.245,00	517.429.237.678,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		190.119.307.729,94	129.270.388.892,00
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	5.8.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua		6.781.500,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat		560.902.600,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		567.684.100,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Pengadaan Tanah		11.608.587.950,00	4.814.974.348,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat		943.700.000,00	453.882.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor		4.106.097.312,00	3.547.062.004,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor		89.476.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Tidak		40.950.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel		409.349.350,00	160.261.025,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan		298.006.350,00	2.049.343.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor		1.161.596.506,00	1.538.618.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor		800.444.957,00	491.994.900,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer		2.375.967.250,00	3.382.165.540,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair		3.355.999.682,00	1.681.046.106,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur		57.912.780,00	90.407.300,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga		31.257.079,00	298.137.400,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio		553.127.125,00	661.410.860,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi		79.698.850,00	103.272.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur		100.949.050,00	144.175.000,00

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2014	2013
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran		1.397.603.000,00	762.726.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium		6.163.136.650,00	8.927.975.200,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		40.877.739.600,00	31.587.063.513,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan		4.033.964.000,00	672.029.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air		10.990.954.761,48	6.127.136.849,00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan		6.105.920.800,00	4.351.048.000,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon		1.026.402.080,00	1.568.757.100,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan		51.118.080.529,76	52.718.360.690,00
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan		1.290.369.225,00	522.586.300,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan		0,00	54.862.500,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek		161.140.000,00	372.799.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		149.178.430.887,24	127.082.093.635,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>		(148.610.746.787,24)	(127.082.093.635,00)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>	5.8.3		
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		5.750.000.000,00	5.579.600.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		5.750.000.000,00	5.579.600.000,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>		(5.750.000.000,00)	(5.579.600.000,00)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran</b>	5.8.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		52.727.789.621,00	47.865.691.960,00
Saldo Sisa UP TA 20X0		191.591.854,00	276.448.134,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		52.919.381.475,00	48.142.140.094,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		70.830.572.433,00	44.475.235.865,00
Saldo Sisa UP TA 20X1		50.648.336,00	269.653.958,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		70.881.220.769,00	44.744.889.823,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>		(17.961.839.294,00)	3.120.802.137,00
<b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>		17.796.721.648,70	2.551.216.324,00
<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>		11.519.434,00	(2.539.696.890,00)
<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>		17.808.241.082,70	11.519.434,00
<b>Kas Di Bendahara Penerimaan</b>		0,00	9.400.000,00
<b>Kas Di Bendahara Pengeluaran</b>		50.648.336,00	314.260.712,00
<b>Kas Di FKTP ( Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)</b>		543.031.250,00	0,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>		18.401.920.668,70	335.180.146,00