

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KOTA TERNATE
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017
 Metode Langsung

(dalam Rupiah)

Uraian	CAT	2017	2016
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	VI.5.1		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah	VI.5.1.1	45.516.684.750,00	40.371.419.894,00
Penerimaan Retribusi Daerah	VI.5.1.2	16.816.067.938,00	16.165.079.472,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.5.1.3	573.704.420,00	356.500.800,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	VI.5.1.4	8.319.053.804,75	9.412.552.683,89
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	VI.5.1.5	16.960.129.594,00	21.780.524.211,00
Penerimaan Bagi Hasil Sumber Dana Alam	VI.5.1.6	2.772.517.547,00	2.914.054.196,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	VI.5.1.7	610.438.912.000,00	621.354.106.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	VI.5.1.8	166.632.969.350,00	89.928.671.000,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	VI.5.1.9	7.500.000.000,00	57.231.677.100,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	VI.5.1.10	26.184.141.240,00	20.157.504.202,00
Penerimaan lainnya	VI.5.1.11	20.000.000.000,00	1.260,00
Jumlah Arus Masuk Kas		921.714.180.643,75	879.672.090.818,89
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai	VI.5.1.12	365.660.352.309,00	427.146.588.115,00
Pembayaran Barang	VI.5.1.13	327.774.698.798,00	253.381.125.492,50
Pembayaran Hibah	VI.5.1.14	11.267.000.000,00	7.657.790.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial	VI.5.1.15	18.505.154.000,00	5.116.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	VI.5.1.16	813.109.720,00	813.109.720,00
Pembayaran Tak Terduga	VI.5.1.17	6.322.690.100,00	5.545.566.500,00
Jumlah Arus Keluar Kas		730.343.004.927,00	699.660.179.827,50
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		191.371.175.716,75	180.011.910.991,39
Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Nonkeuangan	VI.5.2		
Arus Masuk Kas		-	-
Penjualan atas Peralatan dan mesin		-	140.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		-	140.000.000,00
Arus Keluar Kas			
Perolehan Tanah	VI.5.2.1	11.465.802.619,00	5.739.946.020,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	VI.5.2.2	37.787.648.596,00	23.762.118.596,08
Perolehan Gedung dan Bangunan	VI.5.2.3	91.837.202.573,00	58.631.424.444,00
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	VI.5.2.4	48.132.680.950,00	86.531.882.802,00
Perolehan Aset tetap lainnya	VI.5.2.5	1.990.406.400,00	473.339.400,00
Jumlah Arus Keluar Kas		191.213.741.138,00	175.138.711.262,08
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan		(191.213.741.138,00)	(174.998.711.262,08)
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	VI.5.3		
Arus Masuk Kas			
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		3.000.000.000,00	9.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		3.000.000.000,00	9.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas		(3.000.000.000,00)	(9.000.000.000,00)

Uraian	CAT	2017	2016
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggran	VI.5.4		
Arus Masuk Kas	VI.5.4.1		
Pengembalian uang sitaan kejaksaan		174.100.000,00	
Penerimaan Perhitungan Ketiga		66.305.153.561,55	67.648.533.897,40
Kas di rekening retur		18.680.977.583,00	
Saldo UP Tahun Lalu		42.044.137,00	338.428.888,00
Jumlah Arus Masuk Kas		85.202.275.281,55	67.986.962.785,40
Arus Keluar Kas	VI.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Ketiga		61.425.420.574,00	64.008.614.304,00
Saldo UP Tahun Berjalan		348.261.300,00	42.044.283,00
Kas BUD di rekening Retur		113.977.484,00	-
Pembayaran Pajak		13.307.016,00	-
Saldo Bendahara Penerima Thn lalu		(172.616.500,00)	-
Jumlah Arus Keluar Kas		61.728.349.874,00	-
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Nonanggran		23.473.925.407,55	3.936.304.198,40
Kenaikan/Penurunan Kas		20.631.359.986,30	(50.496.072,29)
Saldo Awal Kas di BUD	VI.5.5	7.849.016,79	58.345.089,08
Saldo Akhir Kas di BUD	VI.5.6	20.639.209.003,09	7.849.016,79
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	VI.5.7	348.261.300,00	42.044.283,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	VI.5.8	-	172.616.500,00
Kas di FKTP	VI.5.9	1.302.890.770,59	1.327.473.583,84
Kas di Bendahara Bos	VI.5.10	680.538.560,80	-
Kas Lainnya	VI.5.11	113.227.914,93	13.874.661.267,00
Total Kas		23.084.127.549,41	15.424.644.650,63

Ternate, 22 Mei 2018
 PIC. WAKIL KOTA TERNATE



U. ABDULLAH TAHIR, SH