

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 dan Tahun 2014

URAIAN	2014	2013	Kenaikan / (Penurunan)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk :			
Pajak Daerah	9.945.984.431,00	4.735.484.003,00	5.210.500.428,00
Retribusi Daerah	18.745.586.307,00	33.399.678.269,31	(14.654.091.962,31)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.081.543.999,00	3.621.257.467,00	460.286.532,00
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.999.835.477,35	8.873.827.236,85	59.126.008.240,50
Dana Bagi Hasil Pajak	24.599.770.136,00	30.771.504.695,00	(6.171.734.559,00)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.300.346.247,00	3.041.605.890,00	4.258.740.357,00
Dana Alokasi Umum	771.058.947.000,00	698.561.969.000,00	72.496.978.000,00
Dana Alokasi Khusus	90.945.340.000,00	89.626.810.000,00	1.318.530.000,00
Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Dana Penyesuaian	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
Hibah	1.382.492.625,00	345.907.400,00	1.036.585.225,00
Dana Darurat	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya	31.058.468.902,40	12.781.589.689,02	18.276.879.213,38
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya	5.000.000.000,00	590.000.000,00	4.410.000.000,00
Dana Percepatan Desentralisasi Fiskal & Pembangunan Daerah	-	-	-
Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah	-	-	-
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	-	-	-
Dana Transfer Tunjangan Guru	136.006.833.000,00	114.669.850.000,00	21.336.983.000,00
Dana Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-
Dana Askes Aparat Desa	-	-	-
Pengembalian kas Tahun 2014	12.235.232.984,00	2.769.982.274,00	9.465.250.710,00
Jumlah Arus Masuk	1.180.360.381.108,75	1.003.789.465.924,18	176.570.915.184,57
Arus Kas Keluar :			
Belanja Pegawai	703.723.270.246,00	646.040.237.601,00	57.683.032.645,00
Belanja Barang dan Jasa	138.459.272.448,00	112.508.726.859,00	25.950.545.589,00
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	48.107.727.800,00	37.722.464.500,00	10.385.263.300,00
Belanja Bantuan Sosial	5.849.826.000,00	6.257.936.579,00	(408.110.579,00)
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	1.272.647.400,00	642.594.063,00	630.053.337,00
Balanza Bagi Hasil keuangan daerah Desa	27.845.700.381,00	27.562.196.789,00	283.503.592,00
Pengembalian Pendapatan	-	50.330.000,00	(50.330.000,00)
Jumlah Arus Keluar	925.258.444.275,00	830.784.486.391,00	94.473.957.884,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	255.101.936.833,75	173.004.979.533,18	82.096.957.300,57
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN			
Arus Kas Masuk :			
Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	126.049.438,00	-	126.049.438,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	37.640.509,00	(37.640.509,00)
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	-	-	-
Pendapatan Atas Contra Post Belanja Modal	5.463.340.931,41	877.500,00	5.462.463.431,41
Jumlah Arus Masuk	5.589.390.369,41	38.518.009,00	5.550.872.360,41
Arus Kas Keluar :			
Belanja Tanah	2.954.638.500,00	4.550.646.110,00	(1.596.007.610,00)
Belanja Peralatan dan Mesin	28.802.343.727,00	33.855.266.040,00	(5.052.922.313,00)
Belanja Gedung dan Bangunan	93.827.265.240,00	68.853.359.300,00	24.973.905.940,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.548.305.737,00	51.724.728.737,00	28.823.577.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.968.842.728,00	189.669.000,00	1.779.173.728,00
Pekerjaan Dalam Pelaksanaan	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Arus Keluar	208.101.395.932,00	159.173.669.187,00	48.927.726.745,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	(202.512.005.562,59)	(159.135.151.178,00)	(43.376.854.384,59)

URAIAN	2014	2013	Kenaikan / (Penurunan)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Sisa UUDP		533.976.094,00	(533.976.094,00)
Pencairan Dana Cadangan			
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
Penerimaan pinjaman dan obligasi			
Penerimaan Kembali Pinjaman	403.468.120,00	20.500.000,00	382.968.120,00
Penerimaan Piutang		-	-
Jumlah Arus Masuk	403.468.120,00	554.476.094,00	(151.007.974,00)
Arus Kas Keluar :			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan modal Pemerintah Daerah	2.535.000.000,00	2.535.000.000,00	-
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dan Obligasi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
Pemberian Pinjaman			
Dana Bergulir	-	825.000.000,00	(825.000.000,00)
Jumlah Arus Keluar	3.535.000.000,00	4.360.000.000,00	(825.000.000,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(3.131.531.880,00)	(3.805.523.906,00)	673.992.026,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Sisa UUDP selama Tahun 2014	627.768.503,00		627.768.503,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	46.804.398.657,00	44.260.785.933,00	2.543.612.724,00
Jumlah Arus Masuk	47.432.167.160,00	44.260.785.933,00	3.171.381.227,00
Arus Kas Keluar :			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	46.804.398.657,00	44.260.785.933,00	2.543.612.724,00
Jumlah Arus Keluar	46.804.398.657,00	44.260.785.933,00	2.543.612.724,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	627.768.503,00	-	627.768.503,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Selama Periode	50.086.167.894,16	10.064.304.449,18	40.021.863.444,98
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	54.998.426.089,67	44.934.121.640,49	10.064.304.449,18
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	90.470.241.183,83	54.998.426.089,67	35.471.815.094,16
Saldo Akhir Kas JKN	2.725.700.000,00	-	2.725.700.000,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	11.888.652.800,00	-	11.888.652.800,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1.437.543.218,64	3.175.621.976,00	(1.738.078.757,36)
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	13.921.887,00	480.282,00	13.441.605,00
Saldo Akhir Kas	106.536.059.089,47	58.174.528.347,67	48.361.530.741,80

*) Coret yang Tidak Perlu

Bima, 27 Mei 2015

BUPATI BIMA,

= Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd =