



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN ARUS KAS

Tahun Anggaran 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2014	2013
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	24.457.670.693,00	20.951.122.357,00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	15.330.543.060,00	11.870.773.952,09
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	762.559.815,47	739.526.618,98
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	14.755.373.484,55	6.306.599.554,60
1.1.5.	Dana Bagi Hasil Pajak	32.596.477.462,00	33.289.424.471,00
1.1.6.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	21.419.313.519,00	15.247.050.379,00
1.1.7.	Dana Alokasi Umum	454.208.196.000,00	414.534.284.000,00
1.1.8.	Dana Alokasi Khusus	24.483.458.000,00	32.341.470.000,00
1.1.9.	Dana Otonomi Khusus	0,00	81.987.000,00
1.1.10.	Dana Penyesuaian	86.059.278.000,00	58.099.963.000,00
1.1.11.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Provinsi	64.595.377.329,00	43.315.480.498,00
1.1.12.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - Provinsi	0,00	0,00
1.1.13.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
1.1.14.	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
1.1.15.	Pendapatan Lainnya	54.390.858.000,00	7.090.845.000,00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>793.059.105.363,02</b>	<b>643.868.526.830,67</b>
<b>1.2.</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
1.2.1.	Belanja Pegawai	388.352.722.352,00	348.641.961.409,60
1.2.2.	Belanja Barang	195.070.334.409,25	166.739.488.116,67
1.2.3.	Bunga	0,00	0,00
1.2.4.	Subsidi	0,00	0,00
1.2.5.	Hibah	12.223.966.000,00	22.000.794.406,42
1.2.6.	Bantuan Sosial	4.205.450.000,00	10.509.120.000,00
1.2.7.	Belanja Bantuan Keuangan	643.396.802,00	622.972.777,00
1.2.8.	Belanja Tak Terduga	1.031.236.512,00	856.058.600,00
1.2.9.	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.2.10.	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.2.11.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>601.527.106.075,25</b>	<b>549.370.395.309,69</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>191.531.999.287,77</b>	<b>94.498.131.520,98</b>
<b>2.</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
2.1.1.	Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
2.1.2.	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
2.1.3.	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	4.033.000,00
2.1.4.	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
2.1.5.	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
2.1.6.	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.000,00</b>
<b>2.2.</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
2.2.1.	Belanja Tanah	10.162.371.608,00	384.063.000,00
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	35.372.906.633,00	21.985.551.699,18
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	27.528.543.703,10	25.545.761.877,01
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.350.629.726,62	18.289.865.589,55
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.475.179.468,00	489.066.117,00
2.2.6.	Belanja Aset Lainnya	197.110.600,00	820.601.750,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>106.086.741.738,72</b>	<b>67.514.910.032,74</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>	<b>(106.086.741.738,72)</b>	<b>(67.510.877.032,74)</b>
<b>3.</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3.1.1.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	2.500.000.000,00
3.1.2.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
3.1.3.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
3.1.4.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
3.1.5.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00

No.	Uraian	2014	2013
1	2	3	4
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>
<b>3.2.</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	750.000.000,00	0,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>(750.000.000,00)</b>	<b>2.500.000.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran</b>		
<b>4.1.</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
4.1.1.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	53.602.544.939,00	44.542.875.531,33
4.1.2.	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	16.931.847.875,00	8.175.000.000,00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>70.534.392.814,00</b>	<b>52.717.875.531,33</b>
<b>4.2.</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
4.2.1.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	53.602.544.939,00	44.542.875.531,33
4.2.2.	Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	16.931.847.875,00	8.175.000.000,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>70.534.392.814,00</b>	<b>52.717.875.531,33</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>84.695.257.549,05</b>	<b>29.487.254.488,24</b>
<b>6.</b>	<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>74.842.279.725,99</b>	<b>45.355.025.237,75</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo Akhir Kas (5 + 6)</b>	<b>159.537.537.275,04</b>	<b>74.842.279.725,99</b>
<b>8.</b>	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>33.918.322,19</b>	<b>114.068.500,00</b>
<b>10.</b>	<b>Saldo Akhir Kas di RSUD</b>	<b>7.422.005.012,06</b>	<b>71.003.876,47</b>
<b>11.</b>	<b>Saldo Akhir Kas di Rekening FKTP</b>	<b>1.765.401.905,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Saldo Akhir Kas (7 + 8 + 9 + 10+11)</b>	<b>168.758.862.514,29</b>	<b>75.027.352.102,46</b>

Probolinggo, Juni 2015  
**WALIKOTA PROBOLINGGO**

**Hj. RUKMINI, SH., M.Si.**