



PEREMINTAH KABUPATEN BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2013 (Rp)	31 DESEMBER 2012 (Rp)
I	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
	Arus Masuk Kas			
	Penerimaan Pajak Daerah		882.983.473.747	741.235.205.92
	Penerimaan Retribusi Daerah		145.818.507.844	127.812.577.50
	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan		13.244.058.820	11.814.386.15
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		218.863.225.562	187.318.520.32
	Bagi Hasil Pajak		148.149.769.655	131.990.185.23
	Bagi Hasil Bukan Pajak		66.262.109.638	85.895.683.79
	Dana Alokasi Umum		1.987.770.112.509	1.672.614.142.30
	Dana Alokasi Khusus		216.884.720.000	188.027.770.30
	Fundasi lain		2.273.371.355	4.088.300.30
	Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya		366.484.217.678	282.390.786.58
	Dana Alokasi Khusus Tambahan		3.116.878.259	2.057.512.70
	Rentan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		281.877.731.184	304.638.352.46
	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau Pemerintahan Daerah Lainnya		409.690.626	331.155.12
	Dana Perencanaan dan Otonomi Khusus		396.488.862.000	-
	Dana Transfer Lainnya		-	293.590.531.30
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	5.3.1.3.2.1)	4.572.107.886.814	3.954.036.188.53
	Arus Keluar Kas			
	Belanja Pegawai		1.809.052.815.104	1.627.220.335.72
	Belanja Barang & Jasa		980.184.525.720	682.132.580.42
	Belanja Bunga		-	-
	Belanja Subsidi		-	-
	Belanja Hibah		176.287.813.087	105.440.120.57
	Belanja Bantuan Sosial		10.315.000.000	13.588.300.00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kota/Kabupaten dan Pemerintah Desa		264.264.735.870	190.495.314.26
	Hibah Tidak Terduga		3.378.918.217	9.982.433.40
	Bagi Hasil Pajak ke Desa		12.737.859.632	46.090.331.54
	Bagi Hasil Retribusi ke Desa		5.950.041.132	5.643.128.36
	Bagi Hasil Pencapalan Lainnya		3.907.215.834	229.980.31
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3.2.1)	3.287.409.024.007	2.638.632.902.51
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.274.698.862.807	1.315.403.286.01
II	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan			
	Arus Masuk Kas			
	Penjualan Aset Daerah		144.600.000	51.404.58
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	5.2.1.3.2.2)	144.600.000	51.404.58
	Arus Keluar Kas			
	Belanja Tanah		33.229.643.400	33.209.470.35
	Belanja Perbaikan dan Meubel		247.084.825.085	203.800.682.04
	Belanja Gedung dan Bangunan		643.743.845.643	416.704.933.35
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		378.581.238.272	284.434.673.72
	Belanja Aset Tetap Lainnya		15.882.363.980	11.317.692.53
	Belanja Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-
	Belanja Aset Lainnya		-	-
	Aset Lainnya		-	-
	Non Pajak		-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	5.3.1.3.2.2)	1.318.731.706.310	1.036.467.433.41
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(1.174.131.706.310)	(1.035.416.028.52)
III	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
	Arus Masuk Kas			
	Penerimaan Pembiayaan Daerah		-	-
	Penerimaan Dana Cadangan		30.942.523.272	-
	Penerimaan Hasil Investasi - Dividen/Tuntai		20.641.612.909	20.317.750.09
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan		51.584.136.181	20.317.750.09
	Arus Keluar Kas			
	Pengeluaran Pembiayaan		-	-
	Pembentukan Dana Cadangan		-	30.000.000.00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		57.000.000.000	48.000.000.00
	Sisa Lebih Penutupan Anggaran Tahun Berjalan		-	-
	Pengeluaran Pinhak Ketiga		-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan	5.3.1.3.2.3)	57.000.000.000	78.000.000.00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(6.415.863.819)	(57.682.249.90)
IV	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran			
	Arus Masuk Kas			
	Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-
	Iuran Wajib Pegawai		76.387.028.924	73.291.837.338
	Pajak Penghasilan (PPH)		-	22.876.913.439
	Askes		15.873.074.541	14.851.863.327
	Teperum		1.815.316.000	1.826.851.000
	PPH 21		73.447.159.421	-
	PPH 22		8.040.807.051	-
	PPH 23		224.942.750	-
	PPN		124.903.782.178	-
	PPH PASAL 4		18.886.565.317	-
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran	5.2.1.3.2.4)	322.178.667.782	112.447.371.102
	Arus Keluar Kas			
	Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-
	Iuran Wajib Pegawai		76.387.028.924	73.291.837.338
	Pajak Penghasilan (PPH)		-	22.876.913.439
	Askes		15.873.074.541	14.851.863.327
	Teperum		1.815.316.000	1.826.851.000
	PPH 21		73.447.159.421	-
	PPH 22		8.040.807.051	-
	PPH 23		224.942.750	-
	PPN		124.903.782.178	-
	PPH PASAL 4		18.886.565.317	-
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran	5.3.1.3.2.4)	322.178.667.782	112.447.371.102
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		-	-
V	Kenaikan / Penurunan Kas di Kas Daerah		(47.353.217.122)	221.604.017.188
VI	Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas (1 Januari 2013 dan 2012)		700.208.348.384	478.704.328.674
	Bank Jabar Rekening 048.020.020.04.2		5.979.255.168	73.574.879.282
	Bank Jabar Deposito		533.800.000.000	348.950.000.000
	Bank BRI Rekening 00000012-01-001034-30-0		146.808.968.400	46.289.056.445
	Saldo Kas di Bendahara BLUD		14.764.494.103	9.584.307.515
	Saldo Kas di Bendaharawan Pengeluaran		55.627.185	1.183.187.882
	Koreksi Saldo Kas di Bendaharawan Pengeluaran		-	(7.031.750)
VII	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah dan Setara Kas BUD (31 Desember 2013 dan 2012)		652.855.125.332	700.208.348.864
	Keterangan :			
	Bank Jabar Rekening 048.020.020.04.2		9.228.867.861	5.179.255.168
	Bank Deposito (Kas Daerah)		533.000.000.000	333.000.000.000
	Bank BRI Rekening 00000012-01-001034-30-0		83.095.935.285	146.808.968.400
	Saldo Kas di Bendahara BLUD		12.768.580.322	14.764.494.103
	Saldo Kas di Bendaharawan Pengeluaran		790.737.274	55.627.185

