

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG****LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

NO	URAIAN	2013	2012
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	34.447.511.931.00	18.171.988.828.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	24.072.977.122.00	20.128.359.440.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.903.250.709.00	9.716.177.698.00
6	Lain-Lain PAD yang sah	24.055.768.095.00	18.261.301.273.00
7	Dana Bagi Hasil Pajak	32.869.676.240.00	43.667.707.891.00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.400.331.818.00	1.894.482.319.00
9	Dana Alokasi Umum	931.426.998.000.00	827.163.222.000.00
10	Dana Alokasi Khusus	63.504.568.000.00	92.869.030.000.00
12	Dana Penyesuaian	211.556.562.000.00	179.101.037.000.00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	68.668.790.555.00	58.095.607.546.00
16	Pendapatan Hibah	110.890.140.00	112.681.020.00
17	Pendapatan Lainnya	40.873.685.000.00	43.527.638.722.00
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	1.442.891.009.610.00	1.312.709.233.737.00
19	Arus Keluar Kas		
20	Belanja Pegawai	850.531.772.299.00	799.529.650.516.00
21	Belanja Barang	209.117.266.789.00	147.813.946.895.00
22	Bunga	84.583.170.00	213.716.591.00
24	Hibah	44.882.857.000.00	26.946.382.000.00
25	Bantuan Sosial	15.584.850.000.00	12.948.250.000.00
26	Belanja Bantuan Keuangan	65.840.166.725.00	55.004.994.035.00
27	Belanja Tak Terduga	711.688.000.00	1.238.641.000.00
30	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29)	1.186.753.183.983.00	1.043.695.581.037.00
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 30)	256.137.825.627.00	269.013.652.700.00
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		
33	Arus Masuk Kas		
34	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	-	16.350.000.00
35	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	204.944.000.00	242.136.300.00
36	Penjualan Aset Lainnya		
37	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 36)	204.944.000.00	258.486.300.00
38	Arus Keluar Kas		
39	Belanja Tanah	480.450.000.00	-
40	Belanja Peralatan dan Mesin	23.069.134.678.00	21.108.445.737.00
41	Belanja Gedung dan Bangunan	111.638.926.821.00	53.538.114.240.00
42	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	114.366.487.840.00	50.303.551.669.00
43	Belanja Aset Tetap Lainnya	421.020.460.00	431.901.484.00
44	Belanja Aset Lainnya	-	2.984.706.000.00
45	Jumlah Arus Keluar Kas (39 s/d 44)	249.976.019.799.00	128.366.719.130.00
46	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (37 - 45)	(249.771.075.799.00)	(128.108.232.830.00)

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG****LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Audited)

Dalam Rupiah (IDR)

NO	URAIAN	2013	2012
47	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
48	Arus Masuk Kas		
49	Pencairan Dana Cadangan	-	-
50	Pengembalian Dana Pinjaman dari Lembaga lainnya/Masyarakat	5.943.625.000.00	5.174.250.000.00
51	Jumlah Arus Masuk Kas (49 s/d 50)	5.943.625.000.00	5.174.250.000.00
52	Arus Keluar Kas		
53	Pembentukan Dana Cadangan	4.000.000.000.00	8.000.000.000.00
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - Investasi Permanen	6.660.000.000.00	10.170.000.000.00
55	Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat	238.626.552.00	477.253.104.00
56	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Lainnya/Masyarakat	5.425.000.000.00	4.500.000.000.00
57	Jumlah Arus Keluar Kas (53 s/d 56)	16.323.626.552.00	23.147.253.104.00
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (51 - 57)	(10.380.001.552.00)	(17.973.003.104.00)
59	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
60	Arus Masuk Kas		
61	Penerimaan Sisa UP Tahun Lalu dari Bendahara Pengeluaran		393.305.375.00
62	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	68.097.593.512.00	69.286.902.715.00
63	Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 62)	68.097.593.512.00	69.680.208.090.00
64	Arus Keluar Kas		
65	Sisa UP Tahun Berjalan	-	-
66	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	68.097.593.512.00	69.286.902.715.00
67	Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 66)	68.097.593.512.00	69.286.902.715.00
68	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (63 - 67)	-	393.305.375.00
69	Kenaikan / Penurunan Kas	(4.013.251.724.00)	123.325.722.141.00
70	Saldo Awal Kas di BUD	187.842.681.301.00	64.516.959.159.66
71	Saldo Akhir Kas di BUD (69 + 70)	183.829.429.577.00	187.842.681.300.66
72	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	143.247.251.00	226.332.598.19
73	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	37.948.830.00	1.098.031.00
74	Saldo Akhir Kas di BLUD	10.325.201.628.00	7.024.199.426.00
75	Saldo Akhir Kas (71 s/d 74)	194.335.827.286.00	195.094.311.355.85

Pemalang, 12 Mei 2014

BUPATI PEMALANG,**H. JUNAEDI, SH, MM**

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan