

KOTA PAREPARE

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 dan Tahun 2010

URAIAN	ANGGARAN Tahun 2011 (Rp)	REALISASI Tahun 2011 (Rp)	REALISASI Tahun 2010 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
Pajak Daerah	8.689.175.000,00	10.048.244.933,36	6.771.935.247,00
Retribusi daerah	33.004.396.347,00	33.904.447.525,00	31.702.011.599,00
Hasii Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.706.250.000,00	2.785.890.655,00	1.672.269.564,04
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.804.500.000,00	4.183.518.714,10	5.106.269.602,74
Dana Bagi Hasii Pajak	80.707.231.413,00	19.848.049.273,00	28.498.857.859,00
Dana Bagi Hasii Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	11.550.000.000,00	7.023.209.900,75	371.236.492,00
Dana Alokasi Umum	276.566.812.000,00	276.395.953.000,00	266.298.518.200,00
Dana Alokasi Khusus	29.405.800.000,00	29.404.700.000,00	23.514.400.000,00
Dana Otonomi Khusus			
Dana Penyesuaian	96.754.844.200,00	88.816.819.262,00	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak (dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya)	33.231.287.166,00	19.371.530.833,91	16.591.464.708,03
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			-
Hibah	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-
Pendapatan Lainnya (Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya)	6.202.284.440,00	6.329.204.440,00	5.963.534.467,00
Dana Penggunaan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	-	-	38.958.263.218,00
Jumlah	589.622.580.566,00	498.111.568.537,12	425.448.760.956,81
Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai	280.925.861.338,00	264.587.248.731,00	219.708.731.075,00
Belanja Barang dan Jasa	134.663.209.273,00	119.407.904.075,00	106.598.622.649,00
Belanja Bunga	4.500.000.000,00	3.529.810.000,64	3.634.813.721,68
Belanja Subsidi			-
Belanja Hibah	1.500.000.000,00	1.495.025.000,00	6.184.793.000,00
Belanja Bantuan Sosial	5.740.000.000,00	4.205.012.912,00	5.633.195.012,00
Belanja Bantuan Keuangan			-
Belanja Tidak Terduga	350.000.000,00	194.500.000,00	190.800.000,00

Belanja Bagi Hasil ke Desa			-
Jumlah	427.679.070.611,00	393.419.500.718,64	341.950.955.457,68
<i>Arus Kas Bersih dari Aktlvitas Operasi</i>	161.943.509.955,00	104.692.067.818,48	83.497.805.499,13
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN			
Arus Kas Masuk			
Pendapatan Penjualan atas Tanah			-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin			-
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan			-
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan			-
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya			-
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya			-
Jumlah	-	-	-
Arus Kas Keluar			
Belanja Tanah	2.300.850.000,00	1.487.811.250,00	1.504.287.400,00
Belanja Peralatan dan Mesin	28.644.736.720,00	15.172.375.953,00	17.880.626.885,00
Belanja Gedung dan Bangunan	108.522.632.440,00	57.149.487.326,00	46.648.487.731,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.440.976.676,00	45.167.912.374,00	60.012.338.570,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.086.834.594,00	3.731.982.301,00	1.524.216.705,00
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah	204.996.030.430,00	122.709.569.204,00	127.569.957.291,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</i>	(204.996.030.430,00)	(122.709.569.204,00)	(127.569.957.291,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan			-
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	42.575.615.092,29	5.873.521.920,00	-
Penerimaan Kembali Pinjaman			-
Penerimaan Kembali Sisa UUDP TA. 2010		995.767.429,00	2.740.328.442,00
Penerimaan Piutang		107.723.034,00	-
Utang Belanja			-
Jumlah	42.575.615.092,29	6.977.012.383,00	2.740.328.442,00
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan			-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.700.000.000,00	-	-
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	12.913.418.490,00	2.959.979.951,74	1.255.006.825,50
Pembayaran pada Pihak Ketiga (Utang Retensi)			-
Pembayaran Utang Pajak/Pemberian Pinjaman Daerah			500.000.000,00

Pengeluaran Kepada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan (UYHD)		1.068.999.939,00	1.347.827.201,00
Jumlah	15.613.418.490,00	4.028.979.890,74	3.102.834.026,50
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>	26.962.196.602,29	2.948.032.492,26	(362.505.584,50)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		19.366.682.348,00	38.325.725.906,00
Jumlah	-	19.366.682.348,00	38.325.725.906,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	577.720.741,00	19.341.366.140,00	37.754.455.168,00
Jumlah	577.720.741,00	19.341.366.140,00	37.754.455.168,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran</i>	(577.720.741,00)	25.316.208,00	571.270.738,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(16.668.044.613,71)	(15.044.152.685,26)	(43.863.386.638,37)
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	16.668.044.613,71	15.320.217.412,71	59.183.604.051,08
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	0,00	276.064.727,45	15.320.217.412,71
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		1.068.999.939,00	1.347.827.201,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan			-
Saldo Akhir Kas	0,00	1.345.064.666,45	16.668.044.613,71

Parepare, November 2012

An. WALIKOTA PAREPARE
SEKRETARIS DAERAH KOTA

Ir. H.A. FAISAL ANDI SAPADA, SE,MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19570702 198702 1 003