

### 3. LAPORAN ARUS KAS



### PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

#### LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2014	2013
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	4.e.3)a)		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Pajak Daerah		185.724.705.656,89	120.684.456.138,60
Hasil Retribusi Daerah		43.173.235.089,92	40.453.510.897,20
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.916.336.410,61	3.950.299.419,74
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		35.329.210.820,93	15.696.505.286,05
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		73.503.004.301,00	82.983.320.420,00
Dana Alokasi Umum		899.109.179.000,00	832.266.682.000,00
Dana Alokasi Khusus		55.556.660.000,00	35.577.547.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		236.923.694.000,00	181.961.233.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		126.440.556.828,00	80.186.011.558,00
Pendapatan Hibah		232.146.800,00	82.975.000,00
Pendapatan Lainnya		144.732.977.000,00	66.114.195.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		<b>1.804.641.705.907,35</b>	<b>1.459.956.735.719,59</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		886.411.848.276,85	804.829.036.441,00
Belanja Barang dan Jasa		183.846.579.517,70	150.147.382.346,25
Belanja Bunga		0,00	1.944.442,22
Belanja Hibah		93.257.359.250,00	132.847.175.385,00
Belanja Bantuan Sosial		10.610.207.700,00	12.959.960.400,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		98.630.895.857,00	59.396.331.195,00
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		15.881.615.890,50	8.310.915.529,50
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		<b>1.288.638.506.492,05</b>	<b>1.168.492.745.738,97</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>516.003.199.415,30</b>	<b>291.463.989.980,62</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	4.e.3)b)		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Lain-lain		72.750.000,00	74.300.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		<b>72.750.000,00</b>	<b>74.300.000,00</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Tanah		966.137.900,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin		48.963.904.511,00	39.793.494.672,00
Belanja Bangunan dan Gedung		71.909.093.367,50	23.121.968.265,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		231.801.220.220,85	162.114.033.168,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		149.118.000,00	1.775.254.700,00
Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		<b>353.789.473.999,35</b>	<b>226.804.750.805,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>		<b>(353.716.723.999,35)</b>	<b>(226.730.450.805,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>	4.e.3)c)		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		92.392,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		5.000.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		<b>5.092.392,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembentukan Dana Cadangan		6.289.362.885,47	10.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		6.000.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	32.734.155,80
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		<b>12.289.362.885,47</b>	<b>10.032.734.155,80</b>

<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>		<b>(12.284.270.493,47)</b>	<b>(10.032.734.155,80)</b>

<b>URAIAN</b>	<b>REF</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran</b>	4.e.3)d)		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		55.312.327.898,00	116.037.869.971,40
Saldo Sisa UP TA 2013		62.169.000,00	147.920.855,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>55.374.496.898,00</b>	<b>116.185.790.826,40</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		55.312.327.898,00	116.037.869.971,40
Pembayaran SP2D Tahun 2013		0,00	23.030.000,00
Saldo Sisa UP TA 2014		62.151.000,00	62.169.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>55.374.478.898,00</b>	<b>116.123.068.971,40</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>		<b>18.000,00</b>	<b>62.721.855,00</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>		150.002.222.922,48	54.763.526.874,82
<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>		242.063.622.309,88	187.300.095.435,06
<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>		392.065.845.232,36	242.063.622.309,88
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>		101.739.491,00	1.342.032.281,19
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		4.292.682.224,00	105.504.244,67
<b>Kas Di Badan Layanan Umum Daerah</b>		24.500.790.821,36	10.809.149.068,44
<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>420.961.057.768,72</b>	<b>254.320.307.904,18</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan utama ini

MOJOKERTO,           Maret 2015

**BUPATI MOJOKERTO**

**MUSTOFA KAMAL PASA, SE**