



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Ref	Tahun 2014 (dalam rupiah)	Tahun 2013 (dalam rupiah)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	V.C.1		
2	Arus Kas Masuk			
3	Pendapatan Pajak Daerah	V.C.1.a	22.107.435.949,00	18.829.673.340,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	V.C.1.b	6.058.580.948,00	7.357.207.773,00
5	Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	V.C.1.c	6.242.609.307,00	5.872.500.274,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.C.1.d	13.013.692.901,00	8.753.767.886,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak	V.C.1.e	19.014.454.724,00	23.760.433.814,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	V.C.1.f	1.193.518.447,00	849.126.476,00
9	Dana Alokasi Umum	V.C.1.g	417.211.449.000,00	385.859.241.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	V.C.1.h	22.365.783.000,00	20.644.487.000,00
11	Dana Otonomi Khusus	V.C.1.i	0,00	0,00
12	Dana Penyesuaian	V.C.1.j	74.974.179.000,00	63.049.373.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	V.C.1.k	26.421.159.000,00	19.546.928.516,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan keu dari Prop)	V.C.1.l	9.007.940.006,00	13.310.556.373,00
15	Pendapatan Hibah	V.C.1.m	0,00	0,00
16	Pendapatan Dana Darurat	V.C.1.n	0,00	0,00
17	Pendapatan Lainnya	V.C.1.o	0,00	0,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas		617.610.802.282,00	567.833.295.452,00
19	Arus Kas Keluar			
20	Belanja Pegawai	V.C.1.a	359.422.038.329,00	327.855.545.035,00
21	Belanja Barang	V.C.1.b	116.294.416.949,00	98.328.794.569,00
22	Belanja Bunga	V.C.1.c	0,00	0,00
23	Belanja Subsidi	V.C.1.d	0,00	0,00
24	Belanja Hibah	V.C.1.e	3.716.500.000,00	5.257.082.000,00
25	Belanja Bantuan Sosial	V.C.1.f	2.885.585.000,00	2.974.558.000,00
26	Belanja Bantuan Keuangan	V.C.1.g	500.050.400,00	456.727.800,00
27	Belanja Tidak Terduga	V.C.1.h	106.022.000,00	267.305.000,00
28	Belanja Bagi Hasil Pajak	V.C.1.i	0,00	0,00
29	Belanja Bagi Hasil Retribusi	V.C.1.j	0,00	0,00
30	Jumlah Arus Keluar Kas		482.924.612.678,00	435.140.012.404,00
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		134.686.189.604,00	132.693.283.048,00
32	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	V.C.2		
33	Arus Kas Masuk			
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan mesin		0,00	0,00
36	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
37	Arus Kas Keluar			
38	Belanja Tanah	V.C.2.a	0,00	0,00
39	Belanja Peralatan dan Mesin	V.C.2.b	29.039.470.230,00	21.115.044.298,00
40	Belanja Gedung dan Bangunan	V.C.2.c	39.054.957.767,00	68.350.181.446,00
41	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.C.2.d	36.021.418.685,00	41.420.672.738,00
42	Belanja Aset Tetap Lainnya	V.C.2.e	3.909.629.547,00	1.949.257.050,00
43	Belanja Aset Lainnya	V.C.2.f	0,00	211.905.250,00
44	Jumlah Arus Keluar Kas		108.025.476.229,00	133.047.060.782,00
45	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(108.025.476.229,00)	(133.047.060.782,00)

NO	URAIAN		Tahun 2014 (dalam rupiah)	Tahun 2013 (dalam rupiah)
46	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
47	Arus Kas Masuk	V.C.3		
48	Pencairan Dana Cadangan			
49	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan	V.C.3.a	0,00	0,00
50	Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
51	Penerimaan Kembali Pinjaman	V.C.3.b	0,00	0,00
52	Penerimaan Kembali Dana Bergulir		0,00	0,00
53	Penerimaan Piutang Daerah	V.C.3.c	857.794.900,00	748.824.505,00
54	Penerimaan Hasil Penarikan (AMU Bank Jateng)	V.C.3.d	0,00	0,00
55	Jumlah Arus Masuk Kas	V.C.3.e	0,00	0,00
56	Arus Kas Keluar		857.794.900,00	748.824.505,00
57	Pembentukan Dana Cadangan			
58	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	V.C.3.a	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
59	Pembayaran Pokok Pinjaman	V.C.3.b	5.615.136.000,00	4.648.000.000,00
60	Pemberian Pinjaman Daerah	V.C.3.c	0,00	0,00
61	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
62	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		7.615.136.000,00	6.648.000.000,00
63	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		(6.757.341.100,00)	(5.899.175.495,00)
64	Arus Kas Masuk	V.C.4		
65	Penerimaan Penyetoran Kembali Sisa UUDP (UP)			
66	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.C.4.a	551.831.819,00	43.899.412,00
67	Deposito	V.C.4.b	27.332.921.696,00	24.697.974.279,00
68	Penerimaan SP2D Kabupaten Magelang	V.C.4.c	75.000.000.000,00	0,00
69	SP2D pihak ketiga yang tertunda		0,00	0,00
70	SP2D yang belum dicairkan	V.C.4.d	0,00	22.500.000,00
71	Kel. Rejowinangun Selatan (Rek. KORPRI)		9.400.000,00	0,00
72	Penerimaan dari kesalahan Bank Jateng Thn 2012	V.C.4.e	4.500,00	0,00
73	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	78.932.000,00
74	Arus Kas Keluar		102.894.158.015,00	24.843.305.691,00
75	Sisa UUDP di Bendahara Pengeluaran			
76	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.C.4.a	45.841.039,00	551.831.819,00
77	SP2D Pihak Ketiga yg tertunda tahun 2013	V.C.4.b	27.332.921.696,00	24.697.974.279,00
78	Pengeluaran SP2D Kabupaten Magelang	V.C.4.c	22.500.000,00	0,00
79	Deposito		0,00	0,00
80	Investasi Jangka Pendek	V.C.4.d	25.000.000.000,00	0,00
81	Jumlah Arus Keluar Kas			45.000.000.000,00
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		52.401.262.735,00	70.249.806.098,00
83	Kenaikan / Penurunan Kas		50.492.895.280,00	(45.406.500.407,00)
84	Saldo Awal Kas di BUD		70.396.267.555,00	(51.659.453.636,00)
85	Saldo Akhir Kas di BUD		50.686.489.651,00	102.345.943.287,00
86	Saldo Akhir Kas di BLUD		121.082.757.206,00	50.686.489.651,00
87	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		34.628.755.728,00	8.368.529.738,00
88	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		75.226.554,00	586.335.897,00
89	Saldo Akhir Kas		17.976.300,00	40.620.900,00
			155.804.115.788,00	59.681.976.186,00

