



PEMERINTAH KOTA BLITAR

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2014 dan 2013

Uraian	REF	Tahun 2014	Tahun 2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk	4.5.3.1.1		
Pajak Daerah		21.258.883.283,00	12.370.826.109,67
Retribusi Daerah		8.303.057.104,00	8.048.422.554,25
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		921.913.877,24	865.904.541,66
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		6.457.825.427,02	6.216.522.250,33
Dana Bagi Hasil Pajak		32.376.431.738,00	34.060.398.910,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		21.419.313.519,00	15.247.050.379,00
Dana ALokasi Umum		392.221.911.000,00	355.673.006.000,00
Dana Alokasi Khusus		23.097.660.000,00	29.707.730.000,00
Dana Otonomi Khusus		0,00	58.978.981.000,00
Dana Penyesuaian		70.065.539.000,00	33.303.795.329,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		58.297.196.971,00	12.727.185.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		2.698.877.000,00	0,00
Hibah		361.000.000,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah		637.479.608.919,26	567.199.822.073,91
Arus Kas Keluar	4.5.3.1.2		
Belanja Pegawai		304.868.785.411,88	285.012.585.824,09
Belanja Barang dan Jasa		122.901.697.462,00	113.187.236.654,00
Belanja Bunga		0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00
Belanja Hibah		27.109.483.912,00	29.782.772.220,00
Belanja Bantuan Sosial		19.044.680.574,00	13.737.150.096,00
Belanja Bantuan Keuangan		386.238.752,00	312.462.745,00
Belanja Tidak Terduga		130.462.000,00	0,00
Belanja Bagi Hasil ke Desa		0,00	0,00
Jumlah		474.441.348.111,88	442.032.207.539,09
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		<i>163.038.260.807,38</i>	<i>125.167.614.534,82</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
Arus Kas Masuk	4.5.3.2.1		
Pendapatan Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		86.210.100,00	66.647.290,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah		86.210.100,00	66.647.290,00
Arus Kas Keluar	4.5.3.2.2		
Belanja Tanah		5.641.341.392,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin		30.791.275.598,00	33.023.425.366,00
Belanja Gedung dan Bangunan		51.873.402.787,10	38.315.723.929,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		24.694.741.529,90	25.569.034.382,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		2.642.867.221,00	1.879.539.745,00
Belanja Aset Lainnya		7.385.877.900,00	5.538.039.100,00
Jumlah		123.029.506.428,00	104.325.762.522,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</i>		<i>(122.943.296.328,00)</i>	<i>(104.259.115.232,00)</i>

Uraian	REF	Tahun 2014	Tahun 2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
Arus Kas Masuk	4.5.3.3.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman		0,00	2.775.000,00
Penerimaan Piutang		0,00	0,00
Jumlah		0,00	2.775.000,00
Arus Kas Keluar	4.5.3.3.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		0,00	45.540.000,00
Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
Dana Talangan		0,00	0,00
Jumlah		0,00	45.540.000,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>		<i>0,00</i>	<i>(42.765.000,00)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN			
Arus Kas Masuk	4.5.3.4		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		25.105.728.013,00	22.011.146.073,00
Penerimaan Sisa UP Bendahara Pengeluaran TA 2013		195.000,00	6.440.820,00
Jumlah		25.105.923.013,00	22.017.586.893,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		25.105.728.013,00	22.011.146.073,00
Sisa UP Bendahara Pengeluaran		0,00	195.000,00
Jumlah		25.105.728.013,00	22.011.341.073,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran</i>		<i>195.000,00</i>	<i>6.245.820,00</i>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		40.095.159.479,38	20.871.980.122,82
Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah		62.490.182.690,36	41.618.202.567,54
Saldo Akhir Kas di BUD/ Kas Daerah		102.585.342.169,74	62.490.182.690,36
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		2.914.089,00	5.695.570,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		194.945.767,15	92.174.207,33
Saldo Akhir di BLUD RSD Mardi Waluyo		4.169.436.129,42	545.273.069,85
Saldo Akhir Kas FKTP JKN di 3 Puskesmas		420.050.764,82	0,00
Saldo Akhir Kas		107.372.688.920,13	63.133.325.537,54

Walikota Blitar

ttd

MUH. SAMANHUDI ANWAR