



LAPORAN ARUS KAS  
PEMERINTAH KOTA TERNATE

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015  
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

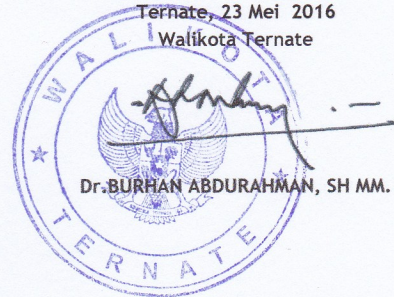
No.	Uraian	CAT	2015	2014
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.1.7.1</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.1.7.1.1</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah		34.563.610.582.00	31.160.603.565.00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		15.069.299.386.00	14.789.487.140.50
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		100.231.200.00	765.132.728.00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		10.803.175.438.08	8.665.443.403.44
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		15.938.728.800.00	38.236.489.126.00
8	Penerimaan Bagi Hasil Sumber Dana Alam		15.216.237.293.00	
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		547.124.097.000.00	536.443.879.000.00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		55.368.190.000.00	59.724.230.000.00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		97.254.431.000.00	64.309.914.000.00
12	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		25.737.310.371.00	16.431.336.912.00
13	Penerimaan Pendapatan Hibah		-	
14	Penerimaan lainnya		50.927.938.00	51.050.100.00
15	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>817.226.239.008.08</b>	<b>770.577.565.974.94</b>
16	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.1.7.1.2</b>		
17	Pembayaran Pegawai		414.729.923.791.00	426.364.834.850.00
18	Pembayaran Barang		208.510.954.114.44	133.808.505.425.00
19	Pembayaran Bunga		-	
20	Pembayaran Hibah		45.610.450.100.00	5.300.000.000.00
21	Pembayaran Bantuan Sosial		5.400.500.000.00	4.799.967.700.00
22	Pembayaran Bantuan Keuangan		813.109.720.00	498.370.270.00
23	Pembayaran Tak Terduga		6.070.200.000.00	9.686.580.000.00
24	-		-	-
25	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>681.135.137.725.44</b>	<b>580.458.258.245.00</b>
26	<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi</b>		<b>136.091.101.282.64</b>	<b>190.119.307.729.94</b>
27	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Nonkeuangan</b>	<b>5.1.7.2</b>		
28	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.1.7.2.1</b>		
29	Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan mesin Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Penjualan Investasi non permanen		391.500.000.00	567.684.100.00
30	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>391.500.000.00</b>	<b>567.684.100.00</b>
31	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.1.7.2.2</b>		
32	Perolehan Tanah		8.654.567.750.00	11.608.587.950.00
33	Perolehan Peralatan dan Mesin		26.201.398.536.00	22.126.411.941.00
34	Perolehan Gedung dan Bangunan		62.770.011.284.00	51.118.080.529.76
35	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		49.332.257.968.00	63.034.981.241.48
36	Perolehan Aset tetap lainnya		3.277.082.196.00	1.290.369.225.00
37	Perolehan Aset lainnya		-	
38	Penyertaan Modal		5.850.000.000.00	
39	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>156.085.317.734.00</b>	<b>149.178.430.887.24</b>
40	<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		<b>(155.693.817.734.00)</b>	<b>(148.610.746.787.24)</b>
	<b>Arus Kas dari aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>			
	<b>Arus Masuk Kas</b>			
	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		-	-
	<b>Arus Keluar Kas</b>			
	Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			5.750.000.000.00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>			5.750.000.000.00
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>			<b>(5.750.000.000.00)</b>
41	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggran</b>	<b>5.1.7.4</b>		
42	<b>Arus Masuk Kas</b>			
43	Penerimaan Perhitungan Ketiga		68.522.785.092.00	52.727.789.621.00
44	Saldo UP Tahun Lalu		-	191.591.854.00
45	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>68.522.785.092.00</b>	<b>52.919.381.475.00</b>



41	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggran	5.1.7.4		
42	Arus Masuk Kas			
43	Penerimaan Perhitungan Ketiga		68.522.785.092.00	52.727.789.621.00
44	Saldo UP Tahun Lalu		-	191.591.854.00
45	Jumlah Arus Masuk Kas		<b>68.522.785.092.00</b>	<b>52.919.381.475.00</b>
46	Arus Keluar Kas			
47	Pengeluaran Perhitungan Ketiga		65.352.781.248.00	70.830.572.433.00
48	Saldo UP Tahun Berjalan		-	50.648.336.00
49	Jumlah Arus Keluar Kas		<b>65.352.781.248.00</b>	<b>70.881.220.769.00</b>
50	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Nonanggran		<b>3.170.003.844.00</b>	<b>(17.961.839.294.00)</b>
51	Kenaikan/Penurunan Kas		<b>(16.432.712.607.36)</b>	<b>17.796.721.648.70</b>
52	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bend Pengeluaran		18.227.820.668.70	11.519.434.00
53	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bend Pengeluaran		1.795.108.061.34	18.401.920.668.70
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		5.536.000.00	-
	Total Kas		<b>1.800.644.061.34</b>	<b>18.401.920.668.70</b>

Ternate, 23 Mei 2016

Walikota Ternate



Dr. BURHAN ABDURAHMAN, SH MM.