

### III. LAPORAN ARUS KAS

#### LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KOTA CIMAHI

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2010 dan 2009

No.	Uraian	2010	2009
I	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Pendapatan Pajak Daerah	19,710,740,857.00	17,088,578,529.00
	Pendapatan Retribusi Daerah	7,916,491,814.00	47,616,491,456.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,162,429,009.00	5,447,918,440.00
	Lain-lain PAD yang Sah	52,531,618,125.00	4,884,383,928.00
	Dana Bagi Hasil Pajak	56,590,407,006.00	49,107,835,991.00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	15,252,807,549.00	19,947,993,607.00
	Dana Alokasi Umum	333,439,320,000.00	339,000,335,000.00
	Dana Alokasi Khusus	27,297,200,000.00	31,746,000,000.00
	Dana Penyesuaian	35,642,257,600.00	-
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31,445,750,142.00	31,577,413,452.00
	Bantuan Dana Kontijensi	-	8,616,150,000.00
	Dana Alokasi Cukai	717,766,876.00	1,373,482,599.00
	Bantuan Provinsi	31,782,294,500.00	35,407,004,600.00
	Pengembalian dari Pusat	-	241,501,000.00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>619,489,083,478.00</b>	<b>592,055,088,602.00</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Belanja Pegawai	350,649,907,025.00	305,848,080,201.00
	Belanja Barang	153,396,354,446.00	107,238,318,507.00
	Belanja Bunga	1,281,377,825.00	777,343,385.00
	Hibah	30,703,961,100.00	13,519,456,206.00
	Belanja Bantuan Sosial	7,343,176,031.00	18,441,472,853.00
	Belanja Tak Terduga	1,690,717,300.00	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>545,065,493,727.00</b>	<b>445,824,671,152.00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>74,423,589,751.00</b>	<b>146,230,417,450.00</b>
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	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	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Belanja Tanah	2,889,882,000.00	3,003,360,000.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	24,212,154,243.00	19,454,087,689.00
	Belanja Gedung dan Bangunan	31,307,036,193.00	39,665,585,864.00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31,605,998,575.00	32,677,644,103.00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,120,580,174.00	446,628,394.00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>91,135,651,185.00</b>	<b>95,247,306,050.00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>	<b>(91,135,651,185.00)</b>	<b>(95,247,306,050.00)</b>
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Pencairan Dana Cadangan	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	2,507,962,615.00
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>-</b>	<b>2,507,962,615.00</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-

No.	Uraian	2010	2009
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2,800,000,000.00	2,500,000,000.00
	Pembayaran Pokok Pinjaman	2,435,078,310.00	2,495,741,828.00
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5,235,078,310.00</b>	<b>4,995,741,828.00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>(5,235,078,310.00)</b>	<b>(2,487,779,213.00)</b>
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	14,506,500,668.00	33,145,816,445.00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>14,506,500,668.00</b>	<b>33,145,816,445.00</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	11,177,172,669.00	33,134,020,806.00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>11,177,172,669.00</b>	<b>33,134,020,806.00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran</b>	<b>3,329,327,999.00</b>	<b>11,795,639.00</b>
	<b>Kenaikan / Penurunan Kas</b>	<b>(18,617,811,745.00)</b>	<b>48,507,127,826.00</b>
	<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>118,854,581,450.24</b>	<b>70,347,453,624.24</b>
	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>100,236,769,705.24</b>	<b>118,854,581,450.24</b>
	<b>Saldo Akhir Kas terdiri dari :</b>		
	<b>(1) SiLPA :</b>		
	a. Kas di Kas Daerah	92,682,878,483.00	116,152,750,679.61
	b. Kas di Bendahara Pengeluaran	73,301,150.00	2,690,035,131.63
	c. Kas di RSUD Cibabat	4,139,466,434.00	
	<b>Jumlah SiLPA</b>	<b>96,895,646,067.00</b>	<b>118,842,785,811.24</b>
	<b>(1) Utang PFK (Kas di Bendahara Pengeluaran)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>(2) Utang PFK (Kas di Kas Daerah)</b>	<b>3,341,123,638.00</b>	<b>11,795,639.00</b>
	<b>Saldo Akhir Kas (1) + (2)</b>	<b>100,236,769,705.00</b>	<b>118,854,581,450.24</b>