



LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

URAIAN	TAHUN 2014	TAHUN 2013
1	2	3
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Pajak Daerah	68.677.391.510,46	58.309.466.700,77
Pendapatan Retribusi Daerah	31.925.205.919,02	38.127.664.113,68
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.408.829.313,09	14.802.382.867,68
Lain-lain PAD yang sah	45.543.016.689,64	37.177.013.431,15
Dana Bagi Hasil Pajak	159.658.544.864,00	125.868.671.185,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	637.023.432.149,00	427.288.172.193,00
Dana Alokasi Umum	920.522.357.000,00	876.021.914.000,00
Dana Alokasi Khusus	44.549.378.000,00	46.545.623.000,00
Dana Penyesuaian	258.359.458.000,00	236.525.556.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	115.725.336.585,00	71.447.956.302,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	12.423.600,00	66.263.972,00
Pendapatan Dana Darurat	-	898.000.000,00
Pendapatan Lainnya	90.584.450.000,00	23.919.955.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	2.390.989.823.630,21	1.956.998.638.765,28
Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	1.006.323.465.158,00	905.438.199.401,00
Belanja Barang	571.080.984.124,00	536.547.064.379,66
Bunga	-	-
Subsidi	208.600.000,00	209.000.000,00
Hibah	38.874.191.395,00	27.389.868.540,00
Bantuan Sosial	8.649.280.000,00	19.533.615.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	1.128.378.150,00	1.076.494.800,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	157.138.170.037,28	160.146.928.336,91
Belanja Tak Terduga	1.000.181.000,00	1.176.192.691,62
Jumlah Arus Keluar Kas	1.784.403.249.864,28	1.651.517.363.149,19
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	606.586.573.765,93	305.481.275.616,09
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Peralatan Kantor tidak terpakai	16.958.000,00	
Penjualan Barang Bekas Proyek yang tidak dipakai	15.048.000,00	25.424.000,00
Penjualan hasil perikanan	10.000.000,00	
Jumlah Arus Masuk Kas	42.006.000,00	25.424.000,00
Arus Keluar Kas		
Belanja Tanah	24.368.655.250,00	8.764.633.950,00
Belanja Peralatan dan Mesin	79.552.030.536,00	87.363.235.833,00
Belanja Gedung dan Bangunan	278.094.040.592,00	121.970.711.001,00
Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	146.072.200.940,00	75.471.270.465,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.857.829.862,00	16.176.673.280,00
Belanja Aset Lainnya	1.347.337.980,00	668.076.500,00
Jumlah Arus Keluar Kas	532.292.095.160,00	310.414.601.029,00

URAIAN	TAHUN 2014	TAHUN 2013
1	2	3
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset	(532.250.089.160,00)	(310.389.177.029,00)
Non Keuangan		
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		-
Penerimaan Kembali Pinjaman	10.412.644.075,25	11.877.541.844,10
Jumlah Arus Masuk Kas	10.412.644.075,25	11.877.541.844,10
Arus Keluar Kas		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	85.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		-
Pemberian Pinjaman Daerah	10.612.500.000,00	19.831.500.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	95.612.500.000,00	34.831.500.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(85.199.855.924,75)	(22.953.958.155,90)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	195.886.941.103,00	143.491.223.821,50
Setoran sisa UP/GU/TU Tahun 2013	792.898.065,00	
Jumlah Arus Masuk Kas	196.679.839.168,00	143.491.223.821,50
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	195.886.941.103,00	143.491.223.821,50
Setoran sisa UP/GU/TU Tahun 2014	450.660.238,00	
Jumlah Arus Keluar Kas	196.337.601.341,00	143.491.223.821,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	342.237.827,00	-
KENAIKAN / PENURUNAN KAS BERSIH	(10.521.133.491,82)	(27.861.859.568,81)
Saldo Awal Kas di BUD	341.215.135.384,65	369.869.893.018,46
Saldo Akhir Kas di BUD	330.694.001.892,83	341.215.135.384,65
Saldo kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Saldo kas di Bendahara Pengeluaran	450.660.238,00	792.898.065,00
Saldo kas di BLUD	27.391.620.485,13	11.906.816.410,85
Saldo kas di FKTP	11.629.745.344,18	-
Saldo Akhir Kas	370.166.027.960,14	353.914.849.860,50
Saldo Akhir Kas terdiri atas :	370.166.027.960,14	353.914.849.860,50
Saldo Akhir Kas di Kasda	120.694.001.892,83	101.215.135.384,65
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	450.660.238,00	792.898.065,00
Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah	27.391.620.485,13	11.906.816.410,85
Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	11.629.745.344,18	-
Deposito	210.000.000.000,00	240.000.000.000,00

BUPATI BOJONEGORO

H. SUYOTO