

PEMERINTAH KOTA AMBON
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2011

Halaman 1 dari 3

URAIAN	Jumlah (Rp)
1	2
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	134.645.859.684,53
Arus Kas Masuk	696.670.877.225,43
Hasil Pajak Daerah	32.930.258.138,20
Hasil Retribusi Daerah	17.477.460.445,03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	281.524.139,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.641.273.146,20
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.187.658.233,00
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	921.940.757,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	411.137.994.000,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus	36.719.800.000,00
Dana Otonomi Khusus	-
Dana Penyesuaian	135.860.839.360,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	18.833.758.007,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-
Pendapatan Hibah	8.678.371.000,00
Pendapatan Dana Darurat	-
Pendapatan Lainnya	-
Jumlah	696.670.877.225,43
Arus Kas Keluar	562.025.017.540,90
Belanja Pegawai	451.752.956.157,00
Belanja Barang dan Jasa	72.765.766.370,00
Belanja Bunga	345.555.555,66
Belanja Subsidi	73.650.000,00
Belanja Hibah	18.793.342.943,00
Belanja Bantuan Sosial	6.947.206.269,00
Belanja Bantuan Keuangan	3.613.921.339,00
Belanja Tidak Terduga	7.732.618.907,24
Transfer Bagi Hasil	-
Jumlah	562.025.017.540,90
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</i>	<i>134.645.859.684,53</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	(97.459.833.541,00)
Arus Kas Masuk	-
Pendapatan Penjualan atas Tanah	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan mesin	-
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-
Pendapatan Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan	-
Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	-
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	-
Jumlah	-
Arus Kas Keluar	97.459.833.541,00
Belanja Tanah	953.000.000,00

URAIAN	Jumlah (Rp)
1	2
Belanja Peralatan dan mesin	13.068.335.377,00
Belanja Gedung dan Bangunan	23.222.995.965,00
Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	53.331.889.899,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.883.612.300,00
Belanja Aset Lainnya	-
Jumlah	97.459.833.541,00
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(97.459.833.541,00)</i>
	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	(22.847.302.763,96)
Arus Kas Masuk	8.550.000,00
Pencairan Dana Cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah	8.550.000,00
Penerimaan piutang daerah	-
Jumlah	8.550.000,00
Arus Kas Keluar	22.855.852.763,96
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-
Pembayaran Pokok Utang	22.855.852.763,96
Pemberian Pinjaman Daerah	-
Jumlah	22.855.852.763,96
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan</i>	<i>(22.847.302.763,96)</i>
	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	-
Arus Kas Masuk	38.339.651.780,00
Penerimaan perhitungan pihak ketiga	38.339.651.780,00
Jumlah	38.339.651.780,00
Arus Kas Keluar	39.112.650.023,00
Pengeluaran perhitungan pihak ketiga	39.112.650.023,00
Jumlah	39.112.650.023,00
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran</i>	<i>(772.998.243,00)</i>
	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	13.565.725.136,57
	-
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	8.593.258.697,57
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	20.558.909.279,72
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1.561.125.989,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	4.500.000,00
	-
Saldo Akhir Kas	22.124.535.268,72
	-

