

Lampiran : III

Pemerintah Kabupaten Badung LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2014 dan 2013			
URAIAN	REFE	2014	2013
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.7.a.1.1.	2.339.332.864.903.19	2.010.554.251.067.23
Hasil Retribusi Daerah	5.1.7.a.1.2.	116.502.660.909.40	90.414.449.111.78
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.7.a.1.3.	125.339.002.877.94	71.350.739.922.03
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.7.a.1.4.	141.415.554.930.16	104.073.611.384.63
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.7.a.1.5.	55.519.594.838.00	55.821.941.075.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.7.a.1.6.	827.145.862.00	789.322.117.00
Dana Alokasi Umum	5.1.7.a.1.7.	324.815.695.000.00	372.625.383.000.00
Dana Alokasi Khusus	5.1.7.a.1.8.	551.160.000.00	560.800.000.00
Dana Penyesuaian	5.1.7.a.1.9.	131.532.528.000.00	113.491.184.000.00
Dana Insentif Daerah	5.1.7.a.1.10.	23.311.379.000.00	28.958.182.000.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.7.a.1.11.	130.253.477.690.22	102.342.371.338.13
Pendapatan Hibah	5.1.7.a.1.12.	70.549.472.556.00	960.285.000.00
Pendapatan Lainnya	5.1.7.a.1.13.	0.00	0.00
Pengembalian Belanja Pegawai	5.1.7.a.1.14.	200.939.441.37	185.716.603.88
Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	5.1.7.a.1.15.	390.297.142.00	86.764.926.75
Pengembalian Belanja Subsidi	5.1.7.a.1.16.	0.00	0.00
Pengembalian Belanja Hibah	5.1.7.a.1.17.	184.111.736.00	43.613.939.00
Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	5.1.7.a.1.18.	72.500.000.00	93.000.000.00
Pengembalian Belanja Bagi Hasil	5.1.7.a.1.19.	74.332.500.00	0.00
Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan	5.1.7.a.1.20.	3.600.000.00	45.950.000.00
Pengembalian Belanja Modal	5.1.7.a.1.21.	0.00	365.788.843.61
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	5.1.7.a.1.	3.460.876.317.386.28	2.952.763.354.329.04

URAIAN	REF	2014	2013
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai	5.1.7.a.2.1.	1.045.649.408.314.79	957.344.413.516.80
Belanja Barang dan Jasa	5.1.7.a.2.2.	554.373.812.172.21	424.916.062.488.72
Belanja Subsidi	5.1.7.a.2.3.	3.837.400.000.00	2.090.000.000.00
Belanja Hibah	5.1.7.a.2.4.	149.088.291.443.61	95.357.082.650.00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.7.a.2.5.	33.621.592.500.00	52.234.750.000.00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.7.a.2.6.	268.784.966.026.16	234.178.918.576.03
Belanja Tidak Terduga	5.1.7.a.2.7.	203.145.290.00	10.853.619.797.72
Bagi Hasil Pajak	5.1.7.a.2.8.	251.756.369.000.00	192.212.017.000.00
Bagi Hasil Retribusi	5.1.7.a.2.9.	17.589.948.875.00	14.379.279.375.00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.7.a.2.10.	3.115.619.769.50	5.636.434.113.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	5.1.7.a.2.	2.328.020.553.391.27	1.989.202.577.517.27
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.1.7.a.3.	1.132.855.763.995.01	963.560.776.811.77
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penjualan Peralatan / Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	5.1.7.b.1.1.	0.00	35.500.000.00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	5.1.7.b.1.2.	0.00	103.812.000.00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	5.1.7.b.1.3.	0.00	0.00
Penjualan Drum Bekas	5.1.7.b.1.4.	7.125.000.00	38.055.600.00
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	5.1.7.b.1.5.	0.00	2.455.000.000.00
Penjualan hasil Pertanian	5.1.7.b.1.6.	14.479.000.00	14.867.500.00
Penjualan hasil Perikanan	5.1.7.b.1.7.	13.025.000.00	13.005.000.00
Penjualan hasil Perkebunan	5.1.7.b.1.8.	850.000.00	0.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	5.1.7.b.1.	35.479.000.00	2.660.240.100.00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Tanah	5.1.7.b.2.1.	0.00	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.7.b.2.2.	122.117.233.557.40	106.852.407.110.80
Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.7.b.2.3.	369.087.819.990.12	180.851.923.761.21
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.7.b.2.4.	454.645.842.657.95	477.415.475.680.84
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.7.b.2.5.	3.218.441.039.82	1.958.172.321.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	5.1.7.b.2.	949.069.337.245.29	767.077.978.873.85
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	5.1.7.b.3.	-949.033.858.245.29	-764.417.738.773.85

URAIAN	REFE	2014	2013
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penarikan Kembali Dana Bergulir	5.1.7.c.1.1.	5.736.166.598.00	1.537.166.524.00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.1.7.c.1.	5.736.166.598.00	1.537.166.524.00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.7.c.2.1.	154.000.000.000.00	214.000.000.000.00
Penguatan Modal Dana Bergulir	5.1.7.c.2.2	0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.1.7.c.2.	154.000.000.000.00	214.000.000.000.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	5.1.7.c.3.	-148.263.833.402.00	-212.462.833.476.00
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BUD	5.1.7.d.1.1.	60.036.648.231.00	51.789.817.023.00
Pengembalian Sisa Kas Tahun 2012	5.1.7.d.1.2.	0.00	11.354.495.00
Pengembalian Sisa Kas Tahun 2013	5.1.7.d.1.3.	15.925.900.00	11.743.597.216.00
Pengembalian Sisa Kas Tahun 2014	5.1.7.d.1.4.	18.142.885.915.65	0.00
Pengembalian Sisa TU	5.1.7.d.1.5.	5.337.266.726.00	1.701.856.851.00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD	5.1.7.d.1.6.	3.872.807.217.00	2.932.406.164.00
Pembebanan dari SP2D GU Nihil + TU Nihil	5.1.7.d.1.7.	54.713.537.167.35	47.541.194.250.00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.1.7.d.1.	142.119.071.157.00	115.720.225.999.00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BUD	5.1.7.d.2.1.	59.931.385.445.00	51.758.838.978.00
Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran (UP + TU)	5.1.7.d.2.2.	78.876.039.955.00	61.002.574.217.00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD	5.1.7.d.2.3.	3.872.665.167.00	2.932.629.414.00
Pengeluaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga (BUD)	5.1.7.d.2.4.	93.708.950.00	23.570.359.00
Penyetoran Uang Panjar Pasien ke Kas BLUD	5.1.7.d.2.5.	0.00	5.503.000.00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.1.7.d.2.	142.773.799.517.00	115.723.115.968.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	5.1.7.d.3.	-654.728.360.00	-2.889.969.00

URAIAN	REFE	2014	2013
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.1.7.e.	34.903.343.987.72	-13.322.685.407.08
Saldo Awal Kas	5.1.7.f	888.157.830.624.24	901.480.516.031.32
Saldo Akhir Kas BUD + BLUD	5.1.7.g.	923.061.174.611.96	888.157.830.624.24
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.7.h.	789.825.868.00	122.995.051.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.1.7.i.	86.960.602.34	60.207.500.00
Saldo Akhir Kas di Pengelola Dana Bergulir	5.1.7.l.	1.382.129.44	0.00
Saldo Akhir Kas di Pengelola Dana JKN (Bunga Tabungan)	5.1.7.m.	18.664.768.53	0.00
Total Saldo Kas	5.1.7.n.	923.958.007.980.27	888.341.033.175.24