



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2013	2012
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.3.1		
Arus Masuk Kas	5.3.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah		697.834.322.423,00	580.615.755.680,00
Pendapatan Retribusi Daerah		12.929.180.980,14	10.129.107.556,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		52.715.118.386,00	53.821.735.694,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		94.386.726.430,32	101.285.729.120,64
Dana Bagi Hasil Pajak		148.528.637.230,00	169.222.738.819,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		9.715.632.365,00	22.303.389.295,00
Dana Alokasi Umum		859.353.026.000,00	809.617.715.000,00
Dana Alokasi Khusus		57.407.690.000,00	53.326.340.000,00
Dana Penyesuaian		442.445.699.004,00	440.267.110.000,00
Pendapatan Lainnya - Hibah		3.950.810.714,00	2.100.025.000,00
Penerimaan Kembali Belanja (Contra Post)		14.298.110.871,00	5.418.392.047,47
Jumlah Arus Masuk Kas		2.393.564.954.403,46	2.248.108.038.212,11
Arus Keluar Kas	5.3.1.2		
Belanja Pegawai		549.584.214.599,50	510.501.230.378,00
Belanja Barang		272.415.596.585,50	366.375.235.939,00
Belanja Subsidi		197.768.000,00	241.576.000,00
Belanja Hibah		776.049.051.857,00	553.856.487.000,00
Belanja Bantuan Sosial		55.886.880.000,00	82.354.460.000,00
Belanja Bantuan Keuangan		67.142.172.558,98	72.567.931.789,00
Belanja Tak Terduga		2.211.655.482,00	8.208.370.250,00
Bagi Hasil Pajak ke Kab./Kota		215.435.739.516,67	195.501.620.900,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.938.923.078.599,65	1.789.606.912.256,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.3.1.3	454.641.875.803,81	458.501.125.956,11
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	5.3.2		
Arus Masuk Kas	5.3.2.1		
Pendapatan Penjualan atas Tanah		21.285.000,00	22.538.360,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		245.161.768,00	-
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		22.300.000,00	105.000.000,00
Penerimaan Kembali Belanja (Contra Post)		58.142.064,84	72.550.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		346.888.832,84	200.088.360,00
Arus Keluar Kas	5.3.2.2		
Belanja Tanah		42.300.000,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin		39.503.410.761,00	43.229.750.979,00
Belanja Gedung dan Bangunan		99.240.988.560,00	85.063.932.640,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		309.337.231.280,00	275.318.727.965,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		611.304.700,00	267.429.400,00
Belanja Aset Lainnya		1.602.097.000,00	1.185.885.100,00
Jumlah Arus Keluar Kas		450.337.332.301,00	405.065.726.084,00
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	5.3.2.3	(449.990.443.468,16)	(404.865.637.724,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	5.3.3		

URAIAN	CATATAN	2013	2012
1	2	3	4
Arus Masuk Kas	5.3.3.1		
Penerimaan dari Bagian Laba ke Perusda		-	-
Penerimaan Pengembalian Pokok Dana Bergulir		786.267.315,00	681.224.279,00
Penerimaan Kembali Pengeluaran Pembiayaan (Contra Post)		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		786.267.315,00	681.224.279,00
Arus Keluar Kas			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.3.2		
- PT. Bangun Askrida		130.000.000,00	-
- PT. Gerbang Emas		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
- PT. Bank NTB		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
- PD. BPR NTB		7.500.000.000,00	5.000.000.000,00
- PT. JAMKRIDA NTB BERSAING		-	25.000.000.000,00
- Dana Bergulir Koperasi		-	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		19.630.000.000,00	44.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	5.3.3.3	(18.843.732.685,00)	(43.318.775.721,00)
Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran	5.3.4		
Arus Masuk Kas	5.3.4		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.4.1	30.217.699.027,00	30.831.802.728,90
Penerimaan Sisa UUDP TA Sebelumnya		25.230.714,00	2.700.174.538,00
Penerimaan Sisa UUDP TA Ybs		6.863.633.862,00	5.083.875.228,00
Jumlah Arus Masuk Kas		37.106.563.603,00	38.615.852.494,90
Arus Keluar Kas	5.3.4		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.4.1	30.198.735.473,00	30.816.867.549,00
Pengeluaran UP/TUP TA Berjalan dikurangi GU Nihil		6.863.633.862,00	5.109.105.942,00
Jumlah Arus Keluar Kas		37.062.369.335,00	35.925.973.491,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	5.3.4.2	44.194.268,00	2.689.879.003,90
Kenaikan/Penurunan Kas	5.3.5	(14.148.106.081,35)	13.006.591.515,01
Saldo Awal Kas di BUD		27.348.879.442,05	14.342.287.927,04
Saldo Akhir Kas di BUD		13.200.773.360,70	27.348.879.442,05
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		13.520.948,00	25.381.850,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		2.222.292,74	14.712.401,00
Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah		12.658.509.077,40	13.445.561.276,10
Saldo Akhir Kas	5.3.6	25.875.025.678,84	40.834.534.969,15

Mataram, Mei 2014
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. M. ZAINUL MAJDI