



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2014	2013
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.3.1		
Arus Masuk Kas	5.3.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah		904.783.591.014,00	697.834.322.423,00
Pendapatan Retribusi Daerah		19.838.517.587,00	12.929.180.980,14
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		55.670.166.607,00	52.715.118.386,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		134.537.596.456,45	94.386.726.430,32
Dana Bagi Hasil Pajak		149.750.882.119,00	148.528.637.230,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		27.281.795.022,00	9.715.632.365,00
Dana Alokasi Umum		980.390.340.000,00	859.353.026.000,00
Dana Alokasi Khusus		54.663.430.000,00	57.407.690.000,00
Dana Penyesuaian		460.280.397.500,00	442.445.699.004,00
Pendapatan Lainnya - Hibah		2.000.000.000,00	3.950.810.714,00
Penerimaan Kembali Belanja (Contra Post)		9.180.597.976,60	14.298.110.871,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.798.377.314.282,05	2.393.564.954.403,46
Arus Keluar Kas	5.3.1.2		
Belanja Pegawai		592.535.477.666,00	549.584.214.599,50
Belanja Barang		347.332.653.591,00	272.415.596.585,50
Belanja Subsidi		248.496.000,00	197.768.000,00
Belanja Hibah		736.692.329.731,00	776.049.051.857,00
Belanja Bantuan Sosial		30.247.725.890,00	55.886.880.000,00
Belanja Bantuan Keuangan		38.517.985.669,93	67.142.172.558,98
Belanja Tak Terduga		105.278.000,00	2.211.655.482,00
Bagi Hasil Pajak ke Kab./Kota		454.803.322.649,59	215.435.739.516,67
Jumlah Arus Keluar Kas		2.200.483.269.197,52	1.938.923.078.599,65
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.3.1.3	597.894.045.084,53	454.641.875.803,81
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	5.3.2		
Arus Masuk Kas	5.3.2.1		
Pendapatan Penjualan atas Tanah		20.793.069,00	21.285.000,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		148.193.440,00	245.161.768,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		61.539.000,00	22.300.000,00
Penerimaan Kembali Belanja (Contra Post)		34.363.853,00	58.142.064,84
Jumlah Arus Masuk Kas		264.889.362,00	346.888.832,84
Arus Keluar Kas	5.3.2.2		
Belanja Tanah		9.936.135.375,00	42.300.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin		55.421.211.388,00	39.503.410.761,00
Belanja Gedung dan Bangunan		180.060.505.464,00	99.240.988.560,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		175.725.719.816,00	309.337.231.280,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		1.163.203.900,00	611.304.700,00
Belanja Aset Lainnya		525.018.050,00	1.602.097.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		422.831.793.993,00	450.337.332.301,00
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	5.3.2.3	(422.566.904.631,00)	(449.990.443.468,16)

URAIAN	CATATAN	2014	2013
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	5.3.3		
Arus Masuk Kas	5.3.3.1		
Penerimaan dari Bagian Laba ke Perusda		-	-
Penerimaan Pengembalian Pokok Dana Bergulir		672.245.830,00	786.267.315,00
Penerimaan Kembali Pengeluaran Pembiayaan (Contra Post)		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		672.245.830,00	786.267.315,00
Arus Keluar Kas			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.3.2		
- PT. Bangun Askrida		-	130.000.000,00
- PT. Gerbang Emas		2.800.000.000,00	2.000.000.000,00
- PT. Bank NTB		25.000.000.000,00	10.000.000.000,00
- PD. BPR NTB		10.000.000.000,00	7.500.000.000,00
- PT. JAMKRIDA NTB BERSAING		2.000.000.000,00	-
- Dana Bergulir Koperasi		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		39.800.000.000,00	19.630.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	5.3.3.3	(39.127.754.170,00)	(18.843.732.685,00)
Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran	5.3.4		
Arus Masuk Kas	5.3.4		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.4.1	32.009.880.620,00	30.217.699.027,00
Penerimaan Sisa UUDP TA Sebelumnya		-	25.230.714,00
Penerimaan Sisa UUDP TA Ybs		4.314.792.606,00	6.863.633.862,00
Jumlah Arus Masuk Kas		36.324.673.226,00	37.106.563.603,00
Arus Keluar Kas	5.3.4		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.4.1	32.007.377.548,00	30.198.735.473,00
Pengeluaran UP/TUP TA Berjalan dikurangi GU Nihil		4.504.087.766,00	6.863.633.862,00
Jumlah Arus Keluar Kas		36.511.465.314,00	37.062.369.335,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	5.3.4.2	(186.792.088,00)	44.194.268,00
Kenaikan/Penurunan Kas	5.3.5	136.012.594.195,53	(14.148.106.081,35)
Saldo Awal Kas di BUD		13.200.773.360,70	27.348.879.442,05
Saldo Akhir Kas di BUD		149.213.367.556,23	13.200.773.360,70
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		189.295.160,00	13.520.948,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		268.876.191,86	2.222.292,74
Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah		48.758.644.919,36	12.658.509.077,40
Saldo Akhir Kas	5.3.6	198.430.183.827,45	25.875.025.678,84

Mataram, Mei 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. M. ZAINUL MAJDI

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat