



PEMERINTAH KOTA MEDAN

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 December 2010 dan 2009

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2010	2009
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	308.123.452.172,49	237.097.074.530,07
Hasil Retribusi Daerah	212.158.267.838,94	80.760.379.948,75
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.526.994.442,00	4.524.800.350,05
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59.132.739.238,11	46.181.771.536,54
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	374.026.589.767,00	322.332.390.863,00
Dana Alokasi Umum	846.541.452.400,00	882.215.657.000,00
Dana Alokasi Khusus	67.201.000.000,00	50.645.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	160.851.239.944,00	210.410.197.100,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	450.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	31.822.160.000,00	36.207.171.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	2.069.833.895.802,54	1.870.374.442.328,41
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	1.221.812.838.509,75	1.015.813.092.850,05
Belanja Bunga	2.427.198.745,91	2.079.485.083,32
Belanja Hibah	84.605.219.005,00	28.306.516.402,00
Belanja Bantuan Sosial	32.500.531.400,00	33.849.659.523,00
Belanja Tidak Terduga	1.350.340.000,00	814.162.000,00
Belanja Barang dan Jasa	469.056.169.617,83	388.460.118.431,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	1.811.752.297.278,49	1.469.323.034.289,37
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	258.081.598.524,05	401.051.408.039,04
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Pengadaan Tanah	7.667.845.050,00	8.230.662.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	9.857.026.800,00	16.967.850.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	53.542.712.200,00	49.614.502.200,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.961.833.125,00	1.844.187.500,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1.460.126.600,00	1.146.992.425,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	4.067.609.500,00	644.313.500,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.715.392.496,00	4.416.326.424,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.563.015.128,00	4.590.009.800,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.934.742.400,00	9.005.265.180,00
Belanja Modal Pengadaan mebeulair	6.662.162.610,00	3.239.815.052,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	352.601.525,00	447.689.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	286.487.900,00	413.487.200,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.086.725.638,00	1.172.674.200,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	261.075.800,00	504.293.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	436.105.000,00	3.890.190.810,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	12.497.850.810,00	1.907.433.760,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.786.826.000,00	1.281.639.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.452.102.770,00	155.865.207.560,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	88.663.500,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.628.494.000,00	31.007.690.319,31
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	5.060.927.020,00	4.655.150.000,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	9.525.172.000,00	17.807.970.067,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	68.188.126.705,00	96.742.105.037,00
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	17.592.001.869,00	1.257.859.615,00
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	79.805.000,00	132.687.500,00
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	0,00	21.398.800,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	172.070.000,00	42.000.000,00
Belanja Modal Pemadam Kebakaran	492.440.000,00	416.286.000,00
Belanja Modal Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas	23.520.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	423.443.461.446,00	417.265.685.949,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(423.443.461.446,00)	(417.265.685.949,31)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Piutang Daerah	3.842.774.250,68	3.091.971.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	3.842.774.250,68	3.091.971.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pembayaran Pokok Utang	9.843.536.771,59	9.946.143.680,86
Pembayaran Utang Kepada Rekanan/Kontraktor	0,00	4.948.129.839,50

URAIAN	2010	2009
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	9.843.536.771,59	14.894.273.520,36
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(6.000.762.520,91)	(11.802.302.520,36)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	180.339.823.212,00	211.246.521.130,78
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	180.339.823.212,00	211.246.521.130,78
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	221.503.897.506,00	170.082.446.836,78
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	221.503.897.506,00	170.082.446.836,78
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(41.164.074.294,00)	41.164.074.294,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(212.526.699.736,86)	13.147.493.863,37
Saldo Awal Kas	601.994.599.196,96	622.280.582.795,59
Saldo Akhir Kas	389.467.899.460,10	601.994.599.196,96
Terdiri Dari :		
Kas di Kas Daerah	363.989.219.541,76	600.646.262.765,96
Kas di Bendahara Pengeluaran	346.128.620,00	1.348.336.431,00
Kas Di Bendahara Swadana	16.863.913.887,17	0,00
Kas di Bendahara Swakelola	8.268.637.411,17	0,00

MEDAN, 8 September 2011

WALIKOTA MEDAN

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM