

**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013**  
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

NO	URAIAN	Reff.	31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>		5.2.1		
<b>ASET LANCAR</b>		5.2.1.1		
1 Kas di Kas Daerah		5.2.1.1.1)	906.732.361.137,98	908.989.786.959,82
2 Kas di Bendahara Pengeluaran		5.2.1.1.2)	2.036.363.876,00	183.195.423,00
3 Kas di Bendahara Penerimaan		5.2.1.1.3)	52.203.500,00	0,00
4 Kas di Bendahara BLUD		5.2.1.1.4)	584.508.897,40	2.850.201.293,40
5 Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Pada FKTP		5.2.1.1.5)	1.253.446.806,00	0,00
6 Investasi jangka pendek			0,00	0,00
7 Piutang Pajak		5.2.1.1.6)	60.148.306.543,85	21.694.886.506,30
8 Piutang Retribusi		5.2.1.1.7)	2.174.282.664,13	1.884.435.102,76
9 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara			0,00	0,00
10 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			0,00	0,00
11 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat			0,00	0,00
12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			0,00	0,00
13 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			0,00	0,00
14 Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan			0,00	0,00
15 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi			0,00	0,00
16 Piutang Lainnya		5.2.1.1.7)	272.704.753.526,12	73.179.029.129,62
17 Persediaan		5.2.1.1.8)	14.920.603.099,58	14.956.314.198,89
<b>Jumlah Aset Lancar</b>			<b>1.260.606.830.051,06</b>	<b>1.023.737.848.613,79</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		5.2.1.2		
<b>Investasi Non Permanen</b>		5.2.1.2.1)		
1 Pinjaman kepada Perusahaan Negara			0,00	0,00
2 Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			0,00	0,00
3 Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			0,00	0,00
4 Investasi dalam Surat Utang Negara			0,00	0,00
5 Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir		5.2.1.2.1)	686.288.886,00	804.614.556,00
6 Investasi Non Permanen Lainnya		5.2.1.2.1)	11.722.925.535,93	12.925.104.576,93
<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>			<b>12.409.214.421,93</b>	<b>13.729.719.132,93</b>
<b>Investasi Permanen</b>				
1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.2.1.2.2)	1.070.137.565.915,22	1.026.115.691.693,80
2 Investasi Permanen Lainnya			0,00	0,00
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>			<b>1.070.137.565.915,22</b>	<b>1.026.115.691.693,80</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>			<b>1.082.546.780.337,15</b>	<b>1.039.845.410.826,73</b>
<b>ASET TETAP</b>		5.2.1.3		
1 Tanah		5.2.1.3.1)	884.839.683.675,85	853.867.562.671,57
2 Peralatan dan Mesin		5.2.1.3.2)	630.537.490.102,02	633.825.446.263,23
3 Gedung dan Bangunan		5.2.1.3.3)	1.903.228.224.017,50	1.652.999.543.853,17
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan		5.2.1.3.4)	5.771.949.245.376,13	5.220.767.425.348,30
5 Aset Tetap Lainnya		5.2.1.3.5)	22.525.068.709,00	37.348.468.372,03
6 Konstruksi dalam Pengerjaan		5.2.1.3.6)	137.483.691.928,23	53.135.312.592,75
7 Akumulasi Penyusutan			0,00	0,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>			<b>9.350.563.403.808,73</b>	<b>8.451.943.759.101,05</b>
<b>DANA CADANGAN</b>				
Dana Cadangan			0,00	0,00
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		5.2.1.4		
1 Tagihan Penjualan Angsuran			0,00	0,00
2 Tuntutan Perbendaharaan			0,00	0,00
3 Tuntutan Ganti Rugi			0,00	0,00
4 Kemitraan dengan Pihak Ketiga			0,00	0,00
5 Aset Tak Berwujud		5.2.1.4.1)	22.421.627.941,63	5.626.802.649,55
6 Aset Lain-Lain		5.2.1.4.2)	159.352.047.212,14	54.298.897.404,10
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>			<b>181.773.675.153,77</b>	<b>59.925.700.053,65</b>
<b>TOTAL ASET</b>			<b>11.875.490.889.350,70</b>	<b>10.575.452.718.595,20</b>

NO	URAIAN	Ref.	31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013
VI	<b>KEWAJIBAN</b>	5.2.2		
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	5.2.2.1		
	1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.2.2.1	145.203.474,00	153.348.073,00
	2 Sisa Kas / Uang Muka dari BUD		0,00	0,00
	3 Utang Jangka Pendek Lainnya	5.2.2.1	20.393.789.660,99	345.233.700,00
	<b>Jumlah Utang Jangka Pendek</b>		<b>20.538.993.134,99</b>	<b>498.581.773,00</b>
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
	1 Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
	2 Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah		0,00	0,00
	3 Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
	4 Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
	5 Utang Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
	6 Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL UTANG</b>		<b>20.538.993.134,99</b>	<b>498.581.773,00</b>
VII	<b>EKUITAS DANA</b>	5.2.3		
	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	5.2.3.1		
	1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.2.3.1	910.461.477.243,38	911.869.835.603,22
	2 Pendapatan yang Ditangguhkan	5.2.3.1	52.203.500,00	0,00
	3 Cadangan Piutang	5.2.3.1	335.027.342.734,10	96.758.350.738,68
	4 Cadangan Persediaan	5.2.3.1	14.920.603.099,58	14.956.314.198,89
	5 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	5.2.3.1	-20.393.789.660,99	-345.233.700,00
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>1.240.067.836.916,07</b>	<b>1.023.239.266.840,79</b>
	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	5.2.3.2		
	1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	5.2.3.2	1.082.546.780.337,15	1.039.845.410.826,73
	2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap	5.2.3.2	9.350.563.403.808,73	8.451.943.759.101,05
	3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	5.2.3.2	181.773.675.153,77	59.925.700.053,65
	4 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>10.614.883.859.299,70</b>	<b>9.551.714.869.981,43</b>
	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>			
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		0,00	0,00
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>11.854.951.696.215,70</b>	<b>10.574.954.136.822,20</b>
VIII	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>11.875.490.689.350,70</b>	<b>10.575.452.718.595,20</b>



Siak Sri Indrapura,

Agustus 2015

BUPATI SIAK

SYAMSUAR

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
 LAPORAN ARUS KAS  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

URAIAN	CAT.	TAHUN 2014	TAHUN 2013
1	2	3	4
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	5.3.a		
<b>ARUS MASUK KAS</b>	5.3.a.1)		
Pendapatan Pajak Daerah		57.337.975.730,38	82.022.220.860,00
Pendapatan Retribusi Daerah		11.936.237.543,00	12.579.214.640,40
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		169.492.175.249,00	179.291.486.767,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		52.287.632.395,75	64.190.318.276,32
Bagi Hasil Pajak		351.545.319.453,00	311.035.148.534,00
Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		1.455.668.341.788,00	1.167.524.725.286,00
Dana Alokasi Umum		276.181.935.000,00	272.530.626.000,00
Dana Alokasi Khusus		14.097.620.000,00	17.726.220.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi		142.226.354.379,03	80.154.184.803,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi		5.376.600.000,00	14.786.840.000,00
Pendapatan Lainnya (Dana Penyesuaian)		90.994.892.000,00	61.409.943.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>2.627.145.083.538,16</b>	<b>2.263.250.928.166,72</b>
<b>ARUS KELUAR KAS</b>	5.3.a.2)		
Belanja Pegawai/Personalia		758.663.390.920,00	712.342.410.786,00
Belanja Barang/Jasa		541.534.632.320,00	456.597.096.107,00
Bantuan Subsidi		7.391.637.600,00	6.915.692.070,00
Belanja Hibah		183.064.225.668,00	173.494.679.402,00
Bantuan Sosial		10.364.900.000,00	11.720.200.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik		121.503.155.197,00	111.277.259.037,00
Belanja Tak Terduga		705.283.625,00	53.837.500,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>1.623.227.225.330,00</b>	<b>1.472.401.174.902,00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>1.003.917.858.208,16</b>	<b>790.849.753.264,72</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>	5.3.b		
<b>ARUS MASUK KAS</b>	5.3.b.1)		
Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		718.800.000,00	992.700.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>718.800.000,00</b>	<b>992.700.000,00</b>
<b>ARUS KELUAR KAS</b>	5.3.b.2)		
Belanja Tanah		26.862.239.649,00	3.861.891.259,00
Belanja Peralatan dan Mesin		77.230.226.835,00	135.738.214.224,00
Belanja Gedung dan Bangunan		237.141.660.314,00	137.795.383.039,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		660.453.516.792,00	521.617.295.202,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		3.660.555.939,00	4.315.835.100,00
Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>1.005.348.199.529,00</b>	<b>803.328.618.824,00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>		<b>(1.004.629.399.529,00)</b>	<b>(802.335.918.824,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>	5.3.c		

URAIAN	CAT.	TAHUN 2014	TAHUN 2013
1	2	3	4
<b>ARUS MASUK KAS</b>	5.3.c.1)		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0,00
Penerimaan Piutang Daerah		315.428.551,00	321.157.470,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal			0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>315.428.551,00</b>	<b>321.157.470,00</b>
<b>ARUS KELUAR KAS</b>	5.3.c.2)		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Pengembalian Penerimaan Daerah		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		<b>315.428.551,00</b>	<b>321.157.470,00</b>
<b>ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>	5.3.d		
<b>ARUS MASUK KAS</b>	5.3.d.1)		
Surplus Penerimaan Pihak Ketiga (PFK)		189.661.322.471,00	111.342.603.295,00
Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun lalu		29.847.350,00	429.727.515,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>189.691.169.821,00</b>	<b>111.772.330.810,00</b>
<b>ARUS KELUAR KAS</b>	5.3.d.2)		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		189.661.322.471,00	111.342.603.295,00
Sisa Uang Muka Pada SKPD		1.891.160.402,00	29.847.350,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>191.552.482.873,00</b>	<b>111.372.450.645,00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>		<b>(1.861.313.052,00)</b>	<b>399.880.165,00</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN KAS</b>		<b>(2.257.425.821,84)</b>	<b>(10.765.127.924,28)</b>
<b>SALDO AWAL KAS DI BUD</b>		<b>908.989.786.959,82</b>	<b>919.754.914.884,10</b>
<b>SALDO AKHIR KAS DI BUD</b>		<b>906.732.361.137,98</b>	<b>908.989.786.959,82</b>
<b>SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN</b>		<b>2.036.363.876,00</b>	<b>183.195.423,00</b>
<b>SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN</b>		<b>52.203.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA BLUD</b>		<b>584.508.897,40</b>	<b>2.850.201.293,40</b>
<b>SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP</b>		<b>1.253.446.806,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO AKHIR KAS</b>		<b>910.658.884.217,38</b>	<b>912.023.183.676,22</b>



Siak Sri Indrapura,

Agustus 2015

BUPATI SIAK

SYAMSUAR