



WALIKOTA CIMAHI

Cimahi, 27 Mei 2015

Nomor : 700 / 1672 / INSPEKT
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Surat Representasi
Manajemen**

Kepada :
Yth. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat
Jl. Muhamad Toha No.164
Bandung

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2014, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, Laporan ArusKas, Neraca per 31 Desember 2014, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

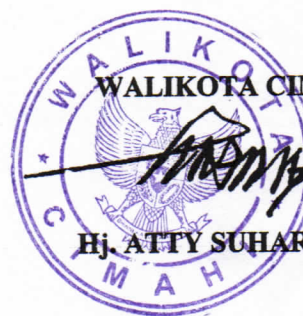
Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan :

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kota Cimahi memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kota Cimahi telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2014 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.

13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kota Cimahi dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan.


WALIKOTA CIMAHI,

Hj. ATTY SUHARTI, S.E.

DAFTAR ISI

	Halaman
Representasi Manajemen	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggungjawab	iv
Bagian I Neraca per 31 Desember 2014	
Bagian II Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014	
Bagian III Laporan Arus Kas	
Bagian IV Catatan atas Laporan Keuangan	
Lampiran – Lampiran	
Lampiran 1 Daftar Piutang Pajak Daerah	
Lampiran 2 Daftar Piutang Retribusi Daerah	
Lampiran 3 Daftar Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah	
Lampiran 4 Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat	
Lampiran 5 Daftar Mutasi Persediaan	
Lampiran 6 Daftar Biaya Dibayar Dimuka	
Lampiran 7 Ikhtisar LK Jati Mandiri	
Lampiran 8a Daftar Aset Tetap	
Lampiran 8b Daftar Aset Tetap Tanah Milik Pihak Lain	
Lampiran 9 Rekapitulasi Barang Rusak Berat	
Lampiran 10 Daftar Utang Retensi	
Lampiran 11 Utang Dinas Kesehatan	
Lampiran 12 Utang RSUD Cibabat Kepada Rekanan	
Lampiran 13 Daftar Hibah Ormas 2014	
Lampiran 14 Daftar Hibah Lembaga/Organisasi Vertikal	
Lampiran 15 Daftar Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	
Lampiran 16 Daftar KJP dan KDN 2014	



WALIKOTA CIMAHI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari:

- a. Neraca;
- b. Laporan Realisasi Anggaran;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun, berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, posisi kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Cimahi, 27 Mei 2015

WALIKOTA CIMAHI


Hj. ATTY SUHARTI, S.E.

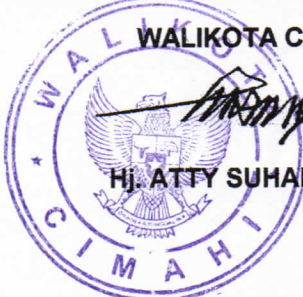
NERACA KONSOLIDASI

I. NERACA

NERACA
PEMERINTAH KOTA CIMAHI
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

NO	URAIAN	2014	2013
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	212.823.912.206,26	147.052.684.581,70
	Kas di Bendahara Pengeluaran	32.330.546,00	293.893.379,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	44.677.851,39	1.000.000,00
	Kas di RSUD	10.845.553.361,61	7.207.154.854,00
	Kas di Bendahara FKTP	3.223.723.651,00	
	Piutang Pajak	116.720.402.216,00	117.598.545.147,00
	Piutang Retribusi	126.679.235,00	
	Piutang Bagi Hasil	7.003.009.083,00	
	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	250.851.668,00	402.432.168,00
	Piutang Lainnya	25.967.100.266,00	18.268.152.932,20
	Persediaan	13.262.571.916,53	11.383.961.418,09
	Biaya Dibayar Dimuka	1.474.419.426,36	2.250.424.986,66
	Jumlah Aset Lancar	391.775.231.427,15	304.458.249.466,65
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Dana Bergulir	799.681.969,00	834.533.596,00
	Jumlah Investasi Nonpermanen	799.681.969,00	834.533.596,00
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	74.675.772.561,00	74.745.008.931,63
	Jumlah Investasi Permanen	74.675.772.561,00	74.745.008.931,63
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	75.475.454.530,00	75.579.542.527,63
3	ASET TETAP		
	Tanah	565.398.173.387,00	544.681.701.297,00
	Peralatan dan Mesin	283.823.249.289,38	252.442.363.032,73
	Gedung dan Bangunan	421.524.259.815,00	389.624.025.461,50
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	429.903.970.798,00	360.657.225.473,00
	Aset Tetap Lainnya	28.549.216.086,00	21.456.566.615,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	3.611.442.635,00	9.833.493.262,00
	Akumulasi Penyusutan	-	-
	Jumlah Aset Tetap	1.732.810.312.010,38	1.578.695.375.141,23
4	ASET LAINNYA		
	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Aset Rusak Berat	14.882.836.500,31	10.601.945.994,89
	Aset Tidak Berwujud	251.046.300,00	248.346.300,00
	Built, Operate, and Transfer - B O T	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	18.482.227.800,31	14.198.637.294,89
	JUMLAH ASET	2.218.543.225.767,84	1.972.931.804.430,40

NO	URAIAN	2014	2013
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	38.612.638,00	22.444.355,00
	Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat	855.508.219,86	855.508.219,86
	Bagian Lancar Utang Bunga Utang Pemerintah Pusat	213.040.082,76	412.409.144,16
	Utang Lain-lain	7.097.540.227,00	7.671.301.304,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	8.204.701.167,62	8.961.663.023,02
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang kepada Pemerintah Pusat	8.555.082.198,70	9.410.590.418,56
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	8.555.082.198,70	9.410.590.418,56
	JUMLAH KEWAJIBAN	16.759.783.366,32	18.372.253.441,58
III	EKUITAS DANA		
1	EKUITAS DANA LANCAR		
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	226.886.907.126,87	154.531.288.459,70
	Pendapatan Yang Ditangguhkan	44.677.851,39	1.000.000,00
	Cadangan Piutang	150.068.042.468,00	136.269.130.247,20
	Cadangan Persediaan	13.262.571.916,53	11.383.961.418,09
	Cadangan Biaya Dibayar Dimuka	1.474.419.426,36	2.250.424.986,66
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	(8.166.088.529,62)	(8.939.218.668,02)
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	383.570.530.259,53	295.496.586.443,63
2	EKUITAS DANA INVESTASI		
	Dinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	75.475.454.530,00	75.579.542.527,63
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.732.810.312.010,38	1.578.695.375.141,23
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	18.482.227.800,31	14.198.637.294,89
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Panjang	(8.555.082.198,70)	(9.410.590.418,56)
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	1.818.212.912.141,99	1.659.062.964.545,19
	JUMLAH EKUITAS DANA	2.201.783.442.401,52	1.954.559.550.988,82
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.218.543.225.767,84	1.972.931.804.430,40


WALIKOTA CIMAHI

Hj. ATTY SUHARTI, S.E.

LRA

KONSOLIDASI

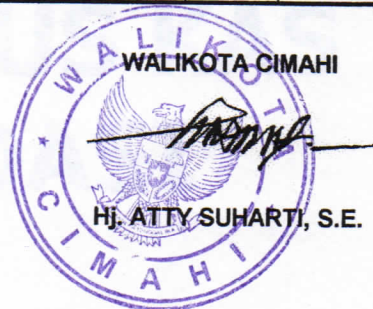
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 dan 2013

URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI 2013
2	3	4	5	6
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	96.904.518.375,86	91.795.256.385,00	94,73	91.644.684.568,00
Pendapatan Retribusi Daerah	13.798.034.800,00	12.317.132.901,00	89,27	10.226.084.489,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.122.400.000,00	8.122.400.000,00	100,00	7.120.225.840,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89.004.207.630,00	115.714.330.894,56	130,01	82.608.462.007,09
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	207.829.160.805,86	227.949.120.180,56	109,68	191.599.456.904,09
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	30.476.698.153,00	28.047.264.415,00	92,03	31.466.967.934,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	29.158.593.424,00	33.056.068.849,00	113,37	24.608.604.332,00
Dana Alokasi Umum	537.371.615.000,00	537.371.615.000,00	100,00	489.174.792.000,00
Dana Alokasi Khusus	35.913.670.000,00	26.935.253.000,00	75,00	25.643.550.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	632.920.876.577,00	625.410.201.264,00	98,81	570.893.914.266,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	141.501.002.000,00	141.501.002.000,00	100,00	114.336.010.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	141.501.002.000,00	141.501.002.000,00	100,00	114.336.010.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	90.313.044.306,00	90.939.902.106,00	100,69	78.681.229.517,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	41.089.484,00	41.089.484,00	100,00	43.316.538,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	90.364.133.790,00	90.980.991.590,00	100,69	78.724.546.055,00
Jumlah Pendapatan Transfer	864.775.712.367,00	857.892.194.854,00	99,20	763.964.470.321,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pengembalian dari Pusat	-	-	-	-
Dana Alokasi Cukai	2.721.990.371,00	2.882.125.473,00	-	2.219.935.503,00
Bantuan Dari Provinsi	56.275.250.000,00	28.398.507.790,00	50,46	17.576.334.315,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	58.997.240.371,00	31.280.633.263,00	53,02	19.796.269.818,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.131.602.113.343,86	1.117.121.948.297,56	98,72	976.350.197.043,09
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	671.515.921.762,00	591.495.101.752,00	88,08	553.846.484.022,00
Belanja Barang	339.927.803.451,86	287.349.176.601,00	84,53	223.962.477.736,00
Belanja Bunga	1.049.575.600,00	814.185.273,00	77,57	901.181.666,00
Belanja Bantuan Keuangan	822.833.700,00	733.672.675,00	89,16	-
Belanja Hibah	20.669.710.500,00	9.559.070.313,00	46,25	21.699.330.000,00
Belanja Bantuan Sosial	505.840.000,00	175.840.000,00	34,76	831.833.656,00
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	1.034.491.686.013,86	890.127.046.614,00	86,04	801.241.307.080,00
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	47.093.785.321,00	24.978.558.130,00	53,04	21.855.725.750,00
Belanja Peralatan dan Mesin	62.609.451.678,00	29.693.947.140,00	47,43	31.200.301.305,00
Belanja Gedung dan Bangunan	44.035.543.200,00	26.632.593.305,00	60,48	12.429.512.830,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	88.928.721.590,00	68.490.093.950,00	77,02	52.390.476.492,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.593.231.000,00	1.651.308.833,00	45,96	2.856.948.090,00
Jumlah Belanja Modal	246.260.732.789,00	161.446.501.358,00	61,50	120.732.964.467,00
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	1.035.423.000,00	69,03	369.350.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	1.035.423.000,00	69,03	369.350.000,00
JUMLAH BELANJA	1.282.252.417.802,86	1.042.608.970.972,00	81,31	922.343.621.547,00

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI 2013
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.282.252.417.802,86	1.042.608.970.972,00	81,31	922.343.621.647,00
	SURPLUS / DEFISIT	(150.650.304.459,00)	74.512.977.325,56	-	53.006.575.496,09
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	154.531.288.459,00	154.492.950.821,31	99,98	108.233.360.399,61
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	154.531.288.459,00	154.492.950.821,31	99,98	108.233.360.399,61
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.551.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman	2.880.984.000,00	1.119.021.020,00	38,84	5.157.647.436,00
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	3.880.984.000,00	2.119.021.020,00	54,60	6.708.647.436,00
	PEMBIAYAAN NETO	150.650.304.459,00	152.373.929.801,31	101,14	101.524.712.963,61
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	226.886.907.126,87		154.531.288.459,70



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI

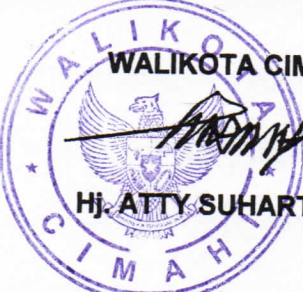
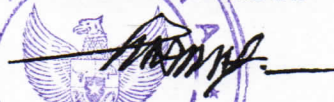
III. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KOTA CIMAHI

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian	2014	2013
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Pajak Daerah	91.795.256.385,00	91.644.684.568,00
Pendapatan Retribusi Daerah	12.317.132.901,00	10.226.084.489,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.122.400.000,00	7.120.225.840,00
Lain-lain PAD yang Sah	115.714.330.894,56	82.608.462.007,09
Dana Bagi Hasil Pajak	28.047.264.415,00	31.466.967.934,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	33.056.068.849,00	24.608.604.332,00
Dana Alokasi Umum	537.371.615.000,00	489.174.792.000,00
Dana Alokasi Khusus	26.935.253.000,00	25.643.550.000,00
Dana Penyesuaian	141.501.002.000,00	114.336.010.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	90.939.902.106,00	78.681.229.517,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	41.089.484,00	43.316.538,00
Bantuan Dana Kontijensi		
Dana Alokasi Cukai	2.882.125.473,00	2.219.935.503,00
Bantuan Provinsi	28.398.507.790,00	17.576.334.315,00
Pengembalian dari Pusat	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	1.117.121.948.297,56	975.350.197.043,09
Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	591.495.101.752,00	553.846.484.022,00
Belanja Barang	287.349.176.601,00	223.962.477.736,00
Belanja Bunga	814.185.273,00	901.181.666,00
Hibah	9.559.070.313,00	21.699.330.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	733.672.675,00	-
Belanja Bantuan Sosial	175.840.000,00	831.833.656,00
Belanja Tak Terduga	1.035.423.000,00	369.350.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	891.162.469.614,00	801.610.657.080,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	225.959.478.683,56	173.739.539.963,09
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
Belanja Tanah	24.978.558.130,00	21.855.725.750,00
Belanja Peralatan dan Mesin	29.879.242.221,50	31.200.301.305,00
Belanja Gedung dan Bangunan	21.666.523.423,50	12.429.512.830,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	70.742.671.750,00	52.390.476.492,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.179.505.833,00	2.856.948.090,00
Jumlah Arus Keluar Kas	151.446.501.358,00	120.732.964.467,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	(151.446.501.358,00)	(120.732.964.467,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Pinjaman Dalam Negeri	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-

No.	Uraian	2014	2013
	Arus Keluar Kas		
	Pembentukan Dana Cadangan		-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.551.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman	1.119.021.020,00	5.157.647.436,00
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga		-
	Jumlah Arus Keluar Kas	2.119.021.020,00	6.708.647.436,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(2.119.021.020,00)	(6.708.647.436,00)
	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	84.110.493.280,00	51.816.897.739,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	84.110.493.280,00	51.816.897.739,00
	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	84.110.493.280,00	51.756.115.747,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	84.110.493.280,00	51.756.115.747,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	-	60.781.992,00
	Kenaikan / Penurunan Kas	72.393.956.305,56	46.358.710.052,09
	Saldo Awal Kas	154.531.288.459,70	108.233.360.399,61
	Saldo Akhir Kas	226.925.244.765,26	154.592.070.451,70
	Saldo Akhir Kas terdiri dari :		
	(1) SILPA :		
	a. Kas di Kas Daerah	212.823.912.206,65	147.052.684.581,70
	b. Kas di Bendahara Pengeluaran	32.055.546,00	271.449.024,00
	c. Kas di RSUD Cibabat	10.845.553.362,61	7.207.154.854,00
	d. Kas di Puskesmas	3.223.723.651,00	
	Jumlah SILPA	226.925.244.766,26	154.531.288.459,70
	(1) Utang PFK (Kas di Kas Daerah)	-	38.337.637,00
	(2) Utang PFK (Kas di Bendahara Pengeluaran)	-	22.444.355,00
	Saldo Akhir Kas (1) + (2)	-	154.592.070.451,70


WALIKOTA CIMAHI

HJ. ATTY SUHARTI, S.E.