



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
1	2	3
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Pajak Daerah	839,491,835,275.00	841,743,994,169.00
Penerimaan Retribusi Daerah	36,388,197,243.00	63,594,629,696.00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,681,414,156.00	7,972,795,152.00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	170,726,434,019.72	297,302,156,544.14
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	78,494,670,284.00	76,846,586,684.00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	23,969,468,586.00	26,593,543,094.00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	860,675,991,000.00	850,670,212,000.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	195,519,453,727.00	206,582,548,121.00
Penerimaan Dana Penyesuaian	78,250,000,000.00	7,500,000,000.00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	478,502,251,409.00	450,383,633,743.00
Penerimaan Hibah	123,280,664,379.00	-
Penerimaan Lainnya	41,873,707,000.00	18,078,604,000.00
Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa		
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>2,939,854,087,078.72</b>	<b>2,847,268,703,203.14</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembayaran Pegawai	1,208,917,104,596.00	1,120,117,826,964.00
Pembayaran Barang dan Jasa	657,068,797,767.00	586,457,868,421.00
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	86,392,170,676.00	86,807,327,834.00
Pembayaran Bantuan Sosial	41,311,378,500.00	20,402,401,886.00
Pembayaran Bantuan Keuangan	1,171,491,250.00	870,814,041.00
Pembayaran Tidak Terduga	169,171,831.00	265,457,271.00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>1,995,030,114,620.00</b>	<b>1,814,921,696,417.00</b>
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</i>	<i>944,823,972,458.72</i>	<i>1,032,347,006,786.14</i>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan Atas Tanah		
Penjualan Atas Peralatan Mesin	253,800,000.00	
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	158,600,000.00	135,030,000.00
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya		
Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya		
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>412,400,000.00</b>	<b>135,030,000.00</b>

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017
1	2	3
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	43,784,742,200.00	146,632,364,800.00
Perolehan Peralatan dan Mesin	142,371,807,419.60	117,899,046,460.00
Perolehan Gedung dan Bangunan	187,998,590,951.55	218,215,504,120.00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	352,608,471,480.00	321,622,487,439.52
Perolehan Aset Tetap Lainnya	43,290,181,148.00	52,872,943,561.00
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	128,636,652,029.00	100,000,000,000.00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>898,690,445,228.15</b>	<b>957,242,346,380.52</b>
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(898,278,045,228.15)</i>	<i>(957,107,316,380.52)</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	183,929,227,471.31	151,530,330,674.00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>183,929,227,471.31</b>	<b>151,530,330,674.00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	183,969,323,063.31	151,488,142,482.00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>183,969,323,063.31</b>	<b>151,488,142,482.00</b>
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</i>	<i>(40,095,592.00)</i>	<i>42,188,192.00</i>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>46,505,831,638.57</b>	<b>75,281,878,597.62</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah</b>	<b>719,141,747,712.98</b>	<b>643,859,869,115.36</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah</b>	<b>765,647,579,351.55</b>	<b>719,141,747,712.98</b>
<b>Kas di Kasda</b>	<b>290,241,510,246.55</b>	<b>429,491,036,621.98</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>400,394,130.00</b>	<b>206,149,086.00</b>
<b>Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan</b>	<b>4,075,500.00</b>	<b>3,913,000.00</b>
<b>Saldo Kas BLUD</b>	<b>44,888,880,585.00</b>	<b>59,162,337,508.00</b>
<b>Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>4,467,813.00</b>	<b>115,913,907.00</b>
<b>Saldo Kas Lainnya</b>	<b>108,251,077.00</b>	<b>162,397,590.00</b>
<b>Saldo Setara Kas - Deposito</b>	<b>430,000,000,000.00</b>	<b>230,000,000,000.00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>765,647,579,351.55</b>	<b>719,141,747,712.98</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**WALIKOTA DEPOK**

**KH. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA**