



PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN ARUS KAS (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018
1	2	3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	1,018,129,612,075.00	839,491,835,275.00
Penerimaan Retribusi Daerah	40,835,247,582.00	36,388,197,243.00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21,701,132,428.00	12,681,414,156.00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	212,337,776,952.00	170,726,434,019.72
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59,334,129,615.00	78,494,670,284.00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	24,159,177,895.00	23,969,468,586.00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	950,369,136,000.00	860,675,991,000.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	193,686,735,455.00	195,519,453,727.00
Penerimaan Dana Penyesuaian	10,232,668,000.00	78,250,000,000.00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	521,083,965,142.00	478,502,251,409.00
Penerimaan Hibah	125,715,328,821.00	123,280,664,379.00
Penerimaan Lainnya	58,692,896,427.00	41,873,707,000.00
Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa		
Jumlah Arus Kas Masuk	3,236,277,806,392.00	2,939,854,087,078.72
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	1,340,183,748,820.00	1,208,917,104,596.00
Pembayaran Barang dan Jasa	808,848,131,967.00	667,414,873,943.00
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	110,781,723,850.00	76,046,094,500.00
Pembayaran Bantuan Sosial	43,816,998,700.00	41,311,378,500.00
Pembayaran Bantuan Keuangan	1,379,235,916.00	1,171,491,250.00
Pembayaran Tidak Terduga	168,162,500.00	169,171,831.00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
Jumlah Arus Kas Keluar	2,305,178,001,753.00	1,995,030,114,620.00
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</i>	<i>931,099,804,639.00</i>	<i>944,823,972,458.72</i>
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan Atas Tanah		
Penjualan Atas Peralatan Mesin		253,800,000.00
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		158,600,000.00
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya		
Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya		
Jumlah Arus Kas Masuk	-	412,400,000.00

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018
1	2	3
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	96,852,947,280.00	43,784,742,200.00
Perolehan Peralatan dan Mesin	133,260,162,515.00	142,371,807,419.60
Perolehan Gedung dan Bangunan	323,537,239,086.00	187,998,590,951.55
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	336,932,318,556.00	352,608,471,480.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	35,506,706,889.00	43,290,181,148.00
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	100,000,000,000.00	128,636,652,029.00
Jumlah Arus Kas Keluar	1,026,089,374,326.00	898,690,445,228.15
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(1,026,089,374,326.00)</i>	<i>(898,278,045,228.15)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	209,363,127,942.84	183,929,227,471.31
Jumlah Arus Kas Masuk	209,363,127,942.84	183,929,227,471.31
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	209,365,220,542.84	183,969,323,063.31
Jumlah Arus Kas Keluar	209,365,220,542.84	183,969,323,063.31
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</i>	<i>(2,092,600.00)</i>	<i>(40,095,592.00)</i>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(94,991,662,287.00)	46,505,831,638.57
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	765,647,579,351.55	719,141,747,712.98
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	670,655,917,064.55	765,647,579,351.55
Kas di Kasda	632,702,881,248.55	290,241,510,246.55
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	23,173,498.00	400,394,130.00
Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan	21,967,400.00	4,075,500.00
Saldo Kas BLUD	32,265,015,809.00	44,888,880,585.00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	576,872.00	4,467,813.00
Saldo Kas Lainnya	5,642,302,237.00	108,251,077.00
Saldo Setara Kas - Deposito	-	430,000,000,000.00
Saldo Akhir Kas	670,655,917,064.55	765,647,579,351.55

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

WALI KOTA DEPOK

KH. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA