



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**LAPORAN ARUS KAS (Audited)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019
1	2	3
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Pajak Daerah	949.575.773.211,00	1.018.129.612.075,00
Penerimaan Retribusi Daerah	38.183.011.839,00	40.835.247.582,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.816.976.722,00	21.701.132.428,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	218.348.439.758,00	212.337.776.952,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	86.946.795.486,00	59.334.129.615,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	38.707.722.694,00	24.159.177.895,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	843.978.499.000,00	950.369.136.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	219.135.756.525,00	193.686.735.455,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	63.984.803.000,00	10.232.668.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	439.281.807.747,00	521.083.965.142,00
Penerimaan Hibah	130.309.499.333,00	125.715.328.821,00
Penerimaan Lainnya	22.491.100.000,00	58.692.896.427,00
Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa		
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>3.059.760.185.315,00</b>	<b>3.236.277.806.392,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembayaran Pegawai	1.345.661.702.319,00	1.340.183.748.820,00
Pembayaran Barang dan Jasa	761.026.671.814,00	808.848.131.967,00
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	196.964.296.600,00	110.781.723.850,00
Pembayaran Bantuan Sosial	18.393.165.000,00	43.816.998.700,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	-	1.379.235.916,00
Pembayaran Tidak Terduga	172.102.604.328,55	168.162.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>2.494.148.440.061,55</b>	<b>2.305.178.001.753,00</b>
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</i>	<i>565.611.745.253,45</i>	<i>931.099.804.639,00</i>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan Atas Tanah		
Penjualan Atas Peralatan Mesin		
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya		
Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya		
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>15.000.000,00</b>	-

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019
1	2	3
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	106,762,821,955.00	96,852,947,280.00
Perolehan Peralatan dan Mesin	102,295,109,179.00	133,260,162,515.00
Perolehan Gedung dan Bangunan	243,450,816,862.00	323,537,239,086.00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	216,187,539,162.00	336,932,318,556.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	36,357,959,884.00	35,506,706,889.00
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	74,094,500,000.00	100,000,000,000.00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>779,148,747,042.00</b>	<b>1,026,089,374,326.00</b>
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(779,133,747,042.00)</i>	<i>(1,026,089,374,326.00)</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>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>		
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</i>		
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	162,253,043,465.00	209,363,127,942.84
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>162,253,043,465.00</b>	<b>209,363,127,942.84</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	162,249,138,127.00	209,365,220,542.84
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>162,249,138,127.00</b>	<b>209,365,220,542.84</b>
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</i>	<i>3,905,338.00</i>	<i>(2,092,600.00)</i>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>(213,518,096,450.55)</b>	<b>(94,991,662,287.00)</b>
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	670,655,917,064.55	765,647,579,351.55
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	457,137,820,614.00	670,655,917,064.55
Kas di Kasda	387,938,032,402.00	632,702,881,248.55
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	33,237,076.00	23,173,498.00
Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan	9,245,000.00	21,967,400.00
Saldo Kas BLUD	67,578,202,465.00	32,265,015,809.00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3,944,808.00	576,872.00
Saldo Kas Lainnya	1,575,158,863.00	5,642,302,237.00
Saldo Setara Kas - Deposito	-	-
Saldo Akhir Kas	457,137,820,614.00	670,655,917,064.55

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

