

Lampiran VI  
 Nomor :  
 Tanggal :

**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**LAPORAN ARUS KAS (Audited)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020
1	2	3
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Pajak Daerah	1.169.253.332.761	949.575.773.211
Penerimaan Retribusi Daerah	39.447.651.577	38.183.011.839
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40.427.126.174	8.816.976.722
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	287.840.127.011	218.348.439.758
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	109.336.352.794	86.946.795.486
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	47.781.705.502	38.707.722.694
Penerimaan Dana Alokasi Umum	843.688.626.000	843.978.499.000
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	174.625.866.377	219.135.756.525
Penerimaan Dana Penyesuaian	54.239.257.000	63.984.803.000
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	474.927.974.276	439.281.807.747
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	7.794.430.000	-
Penerimaan Hibah	141.999.820.754	130.309.499.333
Penerimaan Lainnya	4.661.090.506	22.491.100.000
Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa		
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>3.396.023.360.732</b>	<b>3.059.760.185.315</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembayaran Pegawai	1.065.130.893.138	1.345.661.702.319
Pembayaran Barang dan Jasa	1.224.570.536.813	761.026.671.814
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	130.435.048.750	196.964.296.600
Pembayaran Bantuan Sosial	67.323.239.458	18.393.165.000
Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
Pembayaran Tidak Terduga	78.792.886.479	172.102.604.329
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>2.566.252.604.638</b>	<b>2.494.148.440.062</b>

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020
1	2	3
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</i>	829.770.756.094	565.611.745.253
<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
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	397.500	
Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya		
Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya		
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>397.500</b>	<b>15.000.000</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	153.135.014.610	106.762.821.955
Perolehan Peralatan dan Mesin	115.919.063.480	102.295.109.179
Perolehan Gedung dan Bangunan	150.110.459.149	243.450.816.862
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	251.783.341.838	216.187.539.162
Perolehan Aset Tetap Lainnya	30.420.379.395	36.357.959.884
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	74.094.500.000
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>701.368.258.472</b>	<b>779.148.747.042</b>
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(701.367.860.972)</i>	<i>(779.133.747.042)</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 Pihak Ketiga	211.956.592.333	162.253.043.465
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>211.956.592.333</b>	<b>162.253.043.465</b>

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020
1	2	3
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	211.947.857.171	162.249.138.127
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>211.947.857.171</b>	<b>162.249.138.127</b>
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</i>	8.735.162	3.905.338
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>128.411.630.284</b>	<b>(213.518.096.451)</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah</b>	<b>457.137.820.614</b>	<b>670.655.917.065</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah</b>	<b>585.549.450.898</b>	<b>457.137.820.614</b>
<b>Kas di Kasda</b>	<b>448.990.053.911</b>	<b>387.938.032.402</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>135.046.826</b>	<b>33.237.076</b>
<b>Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan</b>	<b>2.845.000</b>	<b>9.245.000</b>
<b>Saldo Kas BLUD</b>	<b>135.146.191.723</b>	<b>67.578.202.465</b>
<b>Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>13.247.000</b>	<b>3.944.808</b>
<b>Saldo Kas Lainnya</b>	<b>1.262.066.438</b>	<b>1.575.158.863</b>
<b>Saldo Setara Kas - Deposito</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>585.549.450.898</b>	<b>457.137.820.614</b>

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