



PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN ARUS KAS (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021
1	2	3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	1.371.824.230.585,00	1.169.253.332.761,00
Penerimaan Retribusi Daerah	39.620.471.503,00	39.447.651.577,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.317.038.495,00	40.427.126.174,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	207.188.547.499,00	287.840.127.011,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	99.937.541.276,00	109.336.352.794,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	36.604.255.359,00	47.781.705.502,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	822.985.754.196,00	843.688.626.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	320.820.657.296,00	174.625.866.377,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	-	54.239.257.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	580.280.117.036,00	474.927.974.276,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	142.400.702.199,00	7.794.430.000,00
Penerimaan Hibah	19.398.544.385,00	141.999.820.754,00
Penerimaan Lainnya	-	4.661.090.506,00
Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	3.664.377.859.829,00	3.396.023.360.732,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	1.043.072.566.692,00	1.065.130.893.138,00
Pembayaran Barang dan Jasa	1.474.880.363.394,00	1.224.570.536.813,00
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	88.877.587.640,00	130.435.048.750,00
Pembayaran Bantuan Sosial	62.545.112.380,00	67.323.239.458,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
Pembayaran Tidak Terduga	37.704.509.107,00	78.792.886.479,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
Pembayaran Transfer	700.000.000,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar	2.707.780.139.213,00	2.566.252.604.638,00
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</i>	<i>956.597.720.616,00</i>	<i>829.770.756.094,00</i>
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penjualan Atas Tanah	-	-
Penjualan Atas Peralatan Mesin	278.313.200,00	-
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	397.500,00
Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya	-	-
Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	278.313.200,00	397.500,00

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021
1	2	3
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	90.531.046.261,00	153.135.014.610,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	231.921.186.010,00	115.919.063.480,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	126.331.899.297,00	150.110.459.149,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	426.199.356.931,00	251.783.341.838,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	31.364.195.071,00	30.420.379.395,00
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	93.915.250.000,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar	1.000.262.933.570,00	701.368.258.472,00
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(999.984.620.370,00)</i>	<i>(701.367.860.972,00)</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	206.255.403.457,45	211.956.592.332,54
Jumlah Arus Kas Masuk	206.255.403.457,45	211.956.592.332,54
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	206.267.398.351,45	211.947.857.170,54
Jumlah Arus Kas Keluar	206.267.398.351,45	211.947.857.170,54
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</i>	<i>(11.994.894,00)</i>	<i>8.735.162,00</i>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(43.398.894.648,00)	128.411.630.284,00
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	585.549.450.898,00	457.137.820.614,00
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	542.150.556.250,00	585.549.450.898,00
Kas di Kasda	449.901.910.807,00	448.990.053.911,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	48.838.413,00	135.046.826,00
Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan	7.682.000,00	2.845.000,00
Saldo Kas BLUD	91.776.292.408,00	135.146.191.723,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	645.606,00	13.247.000,00
Saldo Kas Lainnya	415.187.016,00	1.262.066.438,00
Saldo Setara Kas - Deposito	-	-
Saldo Akhir Kas	542.150.556.250,00	585.549.450.898,00

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

WALI KOTA DEPOK



DR. KH. MOHAMMAD IDRIS, MA