



## PEMERINTAH KOTA BOGOR

## LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

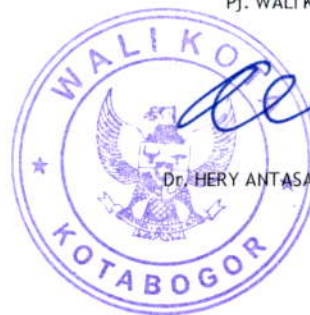
Uraian	Ref	2023 (Audited)	2022 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.5		
Arus Masuk Kas	5.5.5.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.5.1	897.753.380.910,00	744.960.592.537,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.5.1	31.081.390.548,00	23.942.828.414,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.5.5.1	33.960.776.435,00	32.170.048.280,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.5.1	373.734.859.341,80	346.266.379.753,92
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.5.1	82.465.899.156,00	80.109.979.732,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.5.1	19.739.952.531,00	36.309.610.039,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.5.1	792.504.632.043,00	745.659.353.200,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.5.1	349.032.591.793,00	355.607.096.306,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.5.1	5.912.254.000,00	32.306.424.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.5.1	301.185.316.222,00	295.657.846.999,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	5.5.5.1	78.016.656.626,00	93.831.702.818,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	5.5.5.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.965.387.709.605,80	2.786.821.862.078,92
Arus Keluar Kas	5.5.5.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.5.2	1.063.654.426.888,00	1.128.093.224.058,00
Pembayaran Barang	5.5.5.2	1.236.457.277.949,00	1.066.553.405.102,00
Pembayaran Bunga	5.5.5.2	6.191.682.700,00	4.282.366.790,00
Pembayaran Subsidi	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.5.5.2	147.381.004.434,00	146.302.919.328,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.5.2	54.438.915.000,00	61.628.501.500,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.5.2	1.660.750.000,00	2.160.750.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.5.2	1.066.654.400,00	5.366.713.424,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	5.5.5.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.510.850.711.371,00	2.414.387.880.202,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		454.536.998.234,80	372.433.981.876,92

Uraian	Ref	2023 (Audited)	2022 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.6		
Arus Masuk Kas	5.5.6.1		
Penjualan atas Tanah	5.5.6.1	24.728.650,00	6.850.600,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.6.1	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.6.1	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.6.1	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.6.1	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	5.5.6.1	0,00	276.346.124,00
Pendapatan Penjualan Aset Lain-Lain	5.5.6.1	2.063.132.284,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.087.860.934,00	283.196.724,00
Arus Keluar Kas	5.5.6.2		
Belanja Tanah	5.5.6.2	1.287.152.960,00	17.328.944.627,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.6.2	97.928.993.032,00	93.283.801.959,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.6.2	178.951.840.395,00	188.457.698.905,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.6.2	238.985.747.391,00	271.189.473.185,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.6.2	911.157.960,00	708.136.673,00
Belanja Aset Lainnya	5.5.6.2	100.077.000,00	998.497.452,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.6.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		518.164.968.738,00	571.966.552.801,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(516.077.107.804,00)	(571.683.356.077,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.7		
Arus Masuk Kas	5.5.7.1		
Pencairan Dana Cadangan	5.5.7.1	25.765.828.400,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.1	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.7.1	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.7.1	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Penerimaan Kembali Piutang Daerah	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	5.5.7.1	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.7.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		31.250.594.576,00	5.484.766.176,00

Uraian	Ref	2023 (Audited)	2022 (Audited)
Arus Keluar Kas	5.5.7.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.7.2	71.336.251.300,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.7.2	0,00	4.394.083.430,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.7.2	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.7.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.7.2	76.821.017.476,00	9.878.849.606,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(45.570.422.900,00)	(4.394.083.430,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.8		
Arus Masuk Kas	5.5.8.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.5.8.1	227.040.381.499,50	213.644.026.520,00
Koreksi Saldo Kas Bos	5.5.8.1	2.500.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		227.042.881.499,50	213.644.026.520,00
Arus Keluar Kas	5.5.8.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.5.8.2	227.029.633.386,50	213.440.595.029,00
Koreksi Silpa	5.5.8.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		227.029.633.386,50	213.440.595.029,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		13.248.113,00	203.431.491,00
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode		(107.097.284.356,20)	(203.440.026.139,08)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendaharan Penerimaan dan Kas Lainnya		161.607.780.851,34	365.047.806.990,42
Saldo Akhir Kas		54.510.496.495,14	161.607.780.851,34

Uraian	Ref	2023 (Audited)	2022 (Audited)
Terdiri dari :			
Saldo Akhir Kas di BUD		33.520.359.707,00	130.401.482.495,00
Saldo Kas Di BLUD		17.674.821.168,14	29.011.343.370,34
Saldo Kas di FKTP (Puskesmas)		0,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara BOS		1.649.723.756,00	1.990.834.186,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		922.000,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		1.260.000,00	0,00
Saldo Kas Lainnya		1.108.045.406,00	204.120.800,00

Bogor, Mei 2024  
Pj. WALI KOTA BOGOR,



*Hery Antasari*  
Dr. HERY ANTASARI, ST., M.DEV.PLG