



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**

1 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>1</b>	<b>Arus Kas Dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>11</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
1101	Penerimaan Pajak Daerah	144.762.759.403,00	139.176.728.788,00
1102	Penerimaan Retribusi Daerah	26.241.619.743,00	15.346.858.105,00
1103	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
1104	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	35.234.055.667,00	25.739.642.434,00
1105	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	100.226.838.896,00	76.198.701.151,00
1106	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.360.800.133,00	1.595.740.901,00
1107	Penerimaan Dana Alokasi Umum	604.815.966.000,00	613.720.963.000,00
1108	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	239.285.908.624,00	31.089.081.524,00
1109	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
1110	Penerimaan Dana Penyesuaian	7.803.305.000,00	157.124.396.092,00
1111	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	175.348.379.641,00	75.543.074.414,00
1112	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
1113	Pendapatan Bantuan Keuangan	46.715.356.000,00	45.000.000.000,00
1114	Penerimaan Hibah	83.177.955.900,00	84.979.804.000,00
1115	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
1116	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
1117	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>1.466.972.945.007,00</b>	<b>1.265.514.990.409,00</b>
<b>12</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
1201	Belanja Pegawai	591.176.395.285,00	528.514.974.418,00
1202	Belanja Barang dan Jasa	526.593.008.624,00	500.196.007.892,00
1203	Belanja Bunga	0,00	0,00
1204	Belanja Subsidi	0,00	0,00
1205	Belanja Hibah	22.255.404.134,00	20.312.227.406,00
1206	Belanja Bantuan Sosial	6.995.406.000,00	2.983.594.496,00
1207	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
1208	Belanja Tidak Terduga	5.210.028.708,00	84.599.823.912,00
1209	Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>1.152.230.242.751,00</b>	<b>1.136.606.628.124,00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>314.742.702.256,00</b>	<b>128.908.362.285,00</b>
<b>2</b>	<b>Arus Kas Dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>21</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
2101	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2102	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
2103	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
2104	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
2105	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
2106	Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
2107	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
2108	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
2109	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>22</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
2201	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2202	Perolehan Tanah	2.237.454.098,00	1.125.960.751,00
2203	Perolehan Peralatan dan Mesin	69.238.629.324,00	47.793.740.095,00
2204	Perolehan Gedung dan Bangunan	117.638.026.015,00	47.305.979.007,00
2205	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.688.555.772,00	69.188.248.338,00
2206	Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.558.862.320,00	6.316.404.939,00
2207	Perolehan Aset Lainnya	0,00	6.793.293.200,00
2208	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
2209	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>245.361.527.529,00</b>	<b>178.523.626.330,00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		<b>(245.361.527.529,00)</b>	<b>(178.523.626.330,00)</b>
<b>3</b>	<b>Arus Kas Dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>31</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3101	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
3102	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3103	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
3104	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
3105	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
3106	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
3107	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
3108	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
3109	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
3201	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
3202	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3203	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
3204	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
3205	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
3206	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
3207	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
3208	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
3209	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Arus Kas Dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<b>41</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
4101	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	72.152.197.883,29	153.417.010.568,62
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>72.152.197.883,29</b>	<b>153.417.010.568,62</b>
<b>42</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
4201	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	64.590.202.336,29	153.410.493.231,62
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>64.590.202.336,29</b>	<b>153.410.493.231,62</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>		<b>7.561.995.547,00</b>	<b>6.517.337,00</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE</b>		<b>76.943.170.274,00</b>	<b>(49.608.746.708,00)</b>

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	SALDO AWAL KAS DI BUD & KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	10.813.285,00	107.286.822.331,00
	SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	0,00	10.813.285,00
	SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	0,00	10.813.285,00