



PEMERINTAH KOTA SERANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
METODE LANGSUNG

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2022 (Audited)	2021 (Audited)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.2.1.		
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah		179.475.181.686,00	144.762.759.403,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		27.963.807.050,00	26.241.619.743,00
5	Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan		731.439.035,00	
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		50.005.714.087,00	35.234.055.667,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		90.511.788.324,00	100.227.052.412,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		4.661.756.953,00	3.360.586.617,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		601.656.819.888,00	604.815.966.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		225.963.701.507,00	239.285.908.624,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		20.663.526.000,00	7.803.305.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		174.773.244.557,00	175.348.379.641,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Hibah		524.382.111,00	83.177.955.900,00
16	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
17	Penerimaan Lainnya		14.771.142.803,00	46.715.356.000,00
17	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d. 16)		1.391.792.504.101,00	1.466.872.845.007,00
18	Arus Kas Keluar			
19	Pembayaran Pegawai		604.609.504.505,00	591.176.395.285,00
20	Pembayaran Barang		585.303.989.251,00	526.593.008.624,00
21	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
22	Pembayaran Hibah		52.394.824.405,00	22.255.404.134,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		11.507.973.000,00	6.995.406.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
25	Pembayaran Tak Terduga		8.838.458.742,00	5.210.028.708,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
29	Jumlah Arus Kas Keluar (19 s.d. 28)		1.262.854.749.903,00	1.152.230.242.751,00
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 29)		129.047.754.198,00	314.742.702.256,00
31				
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.2.2.		
33	Arus Kas Masuk			
34	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
35	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		19.720.000,00	0,00
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
39	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
40	Penjualan Aset Lainnya		270.748.894,00	0,00
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
43	Jumlah Arus Kas Masuk (34 s.d. 42)		290.468.894,00	0,00
44	Arus Keluar Kas			
45	Perolehan Tanah		2.557.713.360,00	2.237.454.098,00
46	Perolehan Peralatan dan Mesin		47.432.138.118,00	69.238.629.324,00
47	Perolehan Gedung dan Bangunan		57.957.932.938,00	117.850.442.015,00
48	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		71.820.656.982,00	49.772.578.422,00
49	Perolehan Aset Tetap Lainnya		11.228.098.288,00	6.558.862.320,00
50	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
51	Pembentukan Dana Cadangan		16.250.000.000,00	0,00
52	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah		9.999.998.915,00	0,00
53	Jumlah Arus Kas Keluar (45 s.d. 52)		217.246.538.601,00	245.657.966.179,00
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (43 - 53)		(216.956.069.707,00)	(245.657.966.179,00)
55				
56	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.2.3.		
57	Arus Kas Masuk		0,00	0,00
58	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
60	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
64	Penerimaan Kembali Pinjaman (Pengembalian Dana Revolving)		0,00	0,00
65	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya		0,00	0,00
67	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
69	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan (58 s.d. 68)		0,00	0,00

NO	URAIAN	REF	2022 (Audited)	2021 (Audited)
70	Arus Keluar Kas			
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
78	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
79	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
80	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
81	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan (71 s.d. 80)		0,00	0,00
82	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (68 - 81)		8,80	8,80
83				
84	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.2.4.		
85	Arus Kas Masuk			
86	Koreksi dari Uang Jaminan Rusunawa		2.650.000,00	60,00
87	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		117.411.797.784,90	68.801.670.813,01
88	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris (86 s.d. 87)		117.414.447.784,90	68.801.670.873,01
89	Arus Kas Keluar			
90	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		117.422.780.812,90	68.791.955.222,01
91	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris (90)		117.422.780.812,90	68.791.955.222,01
92	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (88 - 91)		(8.333.028,00)	9.715.751,00
93				
94	Kenaikan/Penurunan Kas	5.2.5.	(87.816.648.537,00)	69.094.451.828,00
95	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		120.037.789.749,00	50.943.337.921,00
96	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (94 + 95)		32.121.141.212,00	120.037.789.749,00
97	Rincian			
98	Kas di Kas Umum Daerah		29.383.630.387,00	116.941.566.764,00
99	Kas Di Bendahara Penerimaan		8.533.229,00	303.730.980,00
100	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
	Kas di BLUD		2.583.485.708,00	
101	Kas di JKN FKTP		0,00	2.737.508.967,00
102	Kas Dana BOS		636.000,00	29.044.028,00
	Kas Lainnya		34.717.000,00	25.939.000,00
	Selera Kas		0,00	
103	Saldo Akhir Kas (95 + 96)		32.011.002.324,00	120.037.789.749,00

Serang, Mei 2023
WALIKOTA SERANG



DR. H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si.