



PEMERINTAH KOTA SERANG  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022  
METODE LANGSUNG

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.2.1.</b>		
2	<b>Arus Kas Masuk</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		192.901.866.052,00	179.475.181.886,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		8.512.441.450,00	27.963.807.050,00
	Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan		995.297.470,00	731.439.035,00
5	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		73.364.803.512,00	50.005.714.087,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		89.938.750.299,00	90.511.788.324,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		2.071.237.878,00	4.661.756.953,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		628.371.407.000,00	601.656.819.888,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		266.409.688.569,00	225.963.701.507,00
10	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		26.251.215.000,00	20.663.526.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		178.221.433.118,00	174.773.244.557,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
14	Penerimaan Hibah		0,00	524.382.111,00
15	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
16	Penerimaan Lainnya		41.815.626.000,00	14.771.142.903,00
17	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d. 17)</b>		<b>1.508.853.766.148,00</b>	<b>1.391.702.504.101,00</b>
18	<b>Arus Kas Keluar</b>			
19	Pembayaran Pegawai		626.165.020.613,00	604.609.504.505,00
20	Pembayaran Barang		565.149.737.375,00	585.303.989.251,00
21	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
22	Pembayaran Hibah		89.758.376.836,00	52.394.824.405,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		6.381.012.500,00	11.507.973.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
25	Pembayaran Tak Terduga		1.291.367.000,00	8.838.458.742,00
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	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (20 s.d. 28)</b>		<b>1.288.745.514.324,00</b>	<b>1.262.654.749.903,00</b>
30	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 29)</b>		<b>220.108.251.824,00</b>	<b>129.047.754.198,00</b>
31				
32	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.2.2.</b>		
33	<b>Arus Kas Masuk</b>			
34	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
35	Penjualan atas Tanah		0,00	19.720.000,00
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		17.200.000,00	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		0,00	270.748.894,00
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
43	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (34 s.d. 42)</b>		<b>17.200.000,00</b>	<b>290.468.894,00</b>
44	<b>Arus Keluar Kas</b>			
45	Perolehan Tanah		834.377.600,00	2.557.713.360,00
46	Perolehan Peralatan dan Mesin		39.232.751.365,00	47.432.138.118,00
47	Perolehan Gedung dan Bangunan		41.237.542.334,00	57.957.932.938,00
48	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		127.257.403.784,00	71.820.656.982,00
49	Perolehan Aset Tetap Lainnya		10.809.516.232,00	11.228.098.288,00
50	Perolehan Aset Lainnya		476.840.000,00	0,00
51	Pembentukan Dana Cadangan		16.250.000.000,00	16.250.000.000,00
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	9.999.998.915,00
53	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (45 s.d. 53)</b>		<b>236.098.431.315,00</b>	<b>217.246.538.601,00</b>
54	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (43 - 54)</b>		<b>(236.081.231.315,00)</b>	<b>(216.956.069.707,00)</b>
55				
56	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>	<b>5.2.3.</b>		
57	<b>Arus Kas Masuk</b>		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	<b>Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan (59 s.d. 69)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	<b>Arus Keluar Kas</b>			
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	<b>Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan (72 s.d. 81)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (70 - 82)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83				
84	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.2.4.</b>		
85	<b>Arus Kas Masuk</b>			
86	Koreksi dari Uang Jaminan Rusunawa		4.750.000,00	2.650.000,00
87	Koreksi Dana BOS		80.000,00	
88	Koreksi bunga dana cadangan kembali ke kasda		110.138.888,00	

NO	URAIAN	REF	2023 (Audited)	2022 (Audited)
89	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		114.832.240.056,16	117.411.797.784,90
90	<i>Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris (87 s.d. 88)</i>		<b>114.947.208.944,16</b>	<b>117.414.447.784,90</b>
91	Arus Kas Keluar			
92	Koreksi Kas Bos Swasta		26.817.000,00	
93	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		114.832.240.056,16	117.422.780.812,90
94	<i>Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris (91)</i>		<b>114.859.057.056,16</b>	<b>117.422.780.812,90</b>
95	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (89 - 92)		<b>88.151.888,00</b>	<b>(8.333.028,00)</b>
96				
97	Kenaikan/Penurunan Kas	5.2.5.	<b>(15.884.827.603,00)</b>	<b>(87.916.648.537,00)</b>
98	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		32.011.002.324,00	120.037.789.749,00
99	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (95 + 96)		<b>16.126.174.721,00</b>	<b>32.121.141.212,00</b>
100	Rincian			
101	Kas di Kas Umum Daerah		10.582.097.623,00	29.383.630.387,00
102	Kas Di Bendahara Penerimaan		0,00	8.533.229,00
103	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
104	Kas di BLUD		4.337.158.694,00	2.583.485.708,00
105	Kas di JKN FKTP		0,00	0,00
106	Kas Dana BOS		8.400,00	636.000,00
107	Kas Dana BOK Puskesmas		806.404.105,00	
108	Kas Lainnya		12.650.000,00	34.717.000,00
109	Saldo Akhir Kas (95 + 96)		<b>15.738.318.822,00</b>	<b>32.011.002.324,00</b>


  
 Serang, 14 Mei 2024  
 Pj. WALIKOTA SERANG  
 YEDI RAHMAT, SE