



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

Metode Langsung

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	VI.5.1		
2	ARUS MASUK KAS			
3	Penerimaan Pajak Daerah	VI.5.1.1	1.947.444.196.342,00	1.737.126.960.873,80
4	Penerimaan Retribusi Daerah	VI.5.1.2	75.402.815.127,00	54.606.712.013,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.5.1.3	14.495.325.873,00	14.068.451.042,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	VI.5.1.4	233.102.241.680,00	204.801.693.304,20
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	VI.5.1.5	296.166.462.510,00	290.779.400.472,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	VI.5.1.6	1.955.370.689,00	3.978.077.667,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	VI.5.1.7	893.570.994.905,00	803.341.212.255,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	VI.5.1.8	10.347.097.928,00	1.658.145.200,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	VI.5.1.9	431.628.404.239,00	417.341.322.628,00
12	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	VI.5.1.10	5.385.758.000,00	0,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	VI.5.1.11	775.632.182.390,00	704.709.438.572,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	VI.5.1.12	4.397.737.000,00	39.754.437.000,00
15	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	VI.5.1.13	775.629.164,00	669.936.024,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)		4.690.304.215.847,00	4.272.835.787.051,00
17	ARUS KELUAR KAS			
18	Pembayaran Pegawai	VI.5.1.14	1.568.820.763.541,00	1.523.193.314.793,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa	VI.5.1.15	2.124.268.170.782,00	2.103.056.738.955,00
20	Pembayaran Subsidi	VI.5.1.16	36.352.600.597,00	36.307.225.374,00
21	Pembayaran Hibah	VI.5.1.17	171.119.307.754,00	123.616.079.071,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial	VI.5.1.18	4.057.500.000,00	17.771.686.000,00
23	Pembayaran Tidak Terduga	VI.5.1.19	610.683.200,00	16.756.402.057,00
24	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 23)		3.905.229.025.874,00	3.820.701.446.250,00
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 24)	VI.5.1	785.075.189.973,00	452.134.340.801,00
26	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	VI.5.2		
27	ARUS MASUK KAS			
28	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	VI.5.2.1	708.579.585,00	1.418.118.118,00
29	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	VI.5.2.2	198.700.000,00	0,00
30	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	VI.5.2.3	41.000.000,00	0,00
31	Penjualan Aset Lainnya	VI.5.2.4	0,00	199.000.000,00
32	Jumlah Arus Masuk Kas (28 s/d 31)		948.279.585,00	1.617.118.118,00
33	ARUS KELUAR KAS			
34	Perolehan Tanah	VI.5.2.5	11.206.062.731,00	174.380.321.765,00
35	Perolehan Peralatan dan Mesin	VI.5.2.6	166.010.986.051,00	81.816.222.217,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan	VI.5.2.7	235.599.718.327,00	165.613.376.127,00
37	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	VI.5.2.8	354.196.828.076,00	257.129.275.402,00
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya	VI.5.2.9	22.225.309.936,00	20.795.894.888,00
39	Perolehan Aset Lainnya	VI.5.2.10	11.015.391.905,00	13.167.230.176,00
40	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	VI.5.2.11	0,00	11.763.039.550,00
41	Jumlah Arus Keluar Kas (34 s/d 40)		800.254.297.026,00	724.665.360.125,00
42	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (32 - 41)	VI.5.2	(799.306.017.441,00)	(723.048.242.007,00)
43	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	VI.5.4		
44	ARUS MASUK KAS			
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	VI.5.4.1	317.756.181.973,83	272.776.852.833,00
46	Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Berjalan ke Kas Daerah	VI.5.4.2	0,00	98.065.511.260,00
47	Penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran tahun sebelumnya	VI.5.4.3	743.980.880,00	46.111.764,00
48	Penerimaan penyeteroran penerimaan pendapatan tahun sebelumnya belum disetor	VI.5.4.4	17.606.450,00	35.451.675,00
49	Jumlah Arus Masuk Kas (45 s/d 48)		318.517.769.303,83	370.923.927.532,00
50	ARUS KELUAR KAS			
51	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	VI.5.4.7	317.858.442.321,83	272.673.413.967,00
52	Penyeteroran Pendapatan Asli Daerah pada entitas belum disetor pada periode sebelumnya	VI.5.4.8	35.451.675,00	6.126.580,00
53	Penerimaan pendapatan dan sisa belanja tahun berjalan belum disetor	VI.5.4.9	4.932.000,00	0,00
54	Koreksi Kurang Saldo Awal BOS dan BLUD	VI.5.4.10	0,00	14.823.328,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas (51 s/d 54)	VI.5.4.6	317.898.825.996,83	272.694.363.875,00
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (49 - 55)		618.943.307,00	98.229.563.657,00

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2023 (Audited)	2022 (Audited)
57	KENAIKAN/PENURUNAN KAS (25+42+56)		(13.611.884.161,00)	(172.684.337.549,00)
58	SALDO AWAL KAS DI BUD, KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN, KAS BOS, KAS	VI.5.5	501.995.796.640,00	674.680.134.189,00
59	SALDO AKHIR KAS DI BUD, KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN, KAS BOS, KAS FKTP DAN KAS DI BLUD (57+58)	VI.5.6 VI.5.7	488.383.912.479,00	501.995.796.640,00

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

Pj. WALI KOTA TANGERANG

