



WALI KOTA CIMAHI
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	193.890.140.403,00	179.891.802.692,00
4	Penerimaan Retribusi daerah	11.294.079.342,00	11.548.482.640,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.022.613.597,00	9.956.960.000,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	177.617.892.290,53	202.654.762.893,11
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	54.229.638.467,00	61.309.116.578,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	36.604.255.359,00	47.781.705.502,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	519.937.401.610,00	530.425.978.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	161.287.016.436,00	131.759.768.941,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.528.168.000,00	52.247.274.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	146.414.475.669,00	123.865.281.737,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
15	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat	12.360.600.000,00	105.707.342.961,00
16	Penerimaan Hibah	-	6.700.327.000,00
17	Penerimaan Dana Darurat	-	-
18	Dana BOS	-	55.161.824.000,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	-	71.950.231,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas	1.330.186.281.173,53	1.519.082.577.175,11
21	Arus Keluar Kas		
22	Pembayaran Pegawai	658.940.382.015,00	643.977.236.028,00
23	Pembayaran Barang	588.254.398.560,17	555.391.457.278,00
24	Pembayaran Bunga	234.672.144,00	308.874.114,00
25	Pembayaran Subsidi	-	410.574.000,00
26	Pembayaran Hibah	39.388.772.249,00	18.999.042.200,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	3.133.871.600,00	2.571.530.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan	100.000.000,00	-
29	Pembayaran Tak Terduga	6.050.171.068,00	12.793.426.443,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
34	Jumlah Arus Keluar Kas	1.296.102.267.636,17	1.234.452.140.063,00
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	34.084.013.537,36	284.630.437.112,11
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
37	Arus Masuk Kas		
38	Pencairan Dana Cadangan		
39	Penjualan atas Tanah		
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	809.394.038,00	-
41	Penjualan atas Gedung dan bangunan	32.941.100,00	10.511.600,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
43	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	1.042.471.728,00
44	Penjualan atas Aset Lainnya	9.658.800,00	-
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
47	Jumlah Arus Masuk Kas	851.993.938,00	1.052.983.328,00
48	Arus Keluar Kas		
49	Pembentukan Dana Cadangan		
50	Perolehan Tanah	171.269.485,00	1.924.413.918,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin	22.831.957.980,00	40.367.666.054,00
52	Perolehan Gedung dan bangunan	40.246.977.335,00	92.323.402.639,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.911.640.321,00	109.597.606.795,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.408.197.523,00	2.847.475.380,00
55	Perolehan Aset Lainnya	-	-

No.	Uraian	2022	2021
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.777.623.090,00	-
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
58	Jumlah Arus Keluar Kas	91.347.665.734,00	247.060.564.786,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(90.495.671.796,00)	(246.007.581.458,00)
60	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
61	Arus Masuk Kas		
62	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
63	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
64	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
65	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
66	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
67	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
68	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
69	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
70	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
71	Penarikan Kembali Investasi Daerah - Dana Bergulir		
72	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
73	Arus Keluar Kas		
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	855.508.220,00	855.508.220,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
80	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
81	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
82	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
83	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
84	Jumlah Arus Keluar Kas	855.508.220,00	855.508.220,00
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(855.508.220,00)	(855.508.220,00)
86	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
87	Arus Masuk Kas		
88	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	87.773.363.792,14	94.401.906.222,00
89	Jumlah Arus Masuk Kas	87.773.363.792,14	94.401.906.222,00
90	Arus Keluar kas		
91	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	87.821.515.387,14	94.364.065.094,00
92	Jumlah Arus Keluar Kas	87.821.515.387,14	94.364.065.094,00
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris	(48.151.595,00)	37.841.128,00
94	Kenaikan/Penurunan Kas	(57.315.318.073,64)	37.805.188.562,11
95	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	308.713.641.215,64	270.908.452.653,53
96	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	251.398.323.142,00	308.713.641.215,64
97	Saldo Akhir Kas	251.398.323.142,00	308.713.641.215,64

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

