



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

| No. | URAIAN | Reff | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----|--|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 5.5.1. | | |
| 2 | Arus Masuk Kas : | | | |
| 3 | Penerimaan Pajak Daerah | | 69.778.983.066,00 | 67.552.075.530,00 |
| 4 | Penerimaan Retribusi Daerah | | 6.402.303.741,00 | 6.215.920.368,00 |
| 5 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 5.025.635.160,00 | 4.753.064.486,00 |
| 6 | Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah | | 325.958.711.817,00 | 284.360.893.339,00 |
| 7 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | | 38.089.001.180,00 | 44.341.856.867,00 |
| 8 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | | 28.698.298.885,00 | 36.168.019.748,00 |
| 9 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | | 488.663.655.967,00 | 461.492.442.500,00 |
| 10 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | | 135.040.278.152,00 | 161.452.035.632,00 |
| 11 | Penerimaan Dana Otonomi Khusus | | - | - |
| 12 | Penerimaan Dana Penyesuaian | | 18.439.215.000,00 | 24.415.056.000,00 |
| 13 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | 76.052.907.987,00 | 81.934.803.641,00 |
| 14 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | | - | - |
| 15 | Penerimaan Pendapatan Hibah | | 1.500.000.000,00 | 1.317.000.000,00 |
| 16 | Penerimaan Pendapatan Dana Darurat | | - | - |
| 17 | Penerimaan Pendapatan Lainnya | | 62.487.302.851,00 | 37.982.773.689,00 |
| 18 | Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa | | - | - |
| 19 | Jumlah Arus Masuk Kas | | 1.256.136.293.806,00 | 1.211.985.941.800,00 |
| 20 | Arus Keluar Kas : | | | |
| 21 | Pembayaran Pegawai | | 533.936.185.433,00 | 551.485.949.939,00 |
| 22 | Pembayaran Barang dan Jasa | | 560.664.841.533,00 | 527.282.715.430,00 |
| 23 | Pembayaran Bunga | | - | - |
| 24 | Pembayaran Subsidi | | - | - |
| 25 | Pembayaran Hibah | | 65.415.367.902,00 | 53.977.089.783,00 |
| 26 | Pembayaran Bantuan Sosial | | 7.391.500.000,00 | 7.608.300.000,00 |
| 27 | Pembayaran Bantuan Keuangan | | - | - |
| 28 | Pembayaran Belanja Tak Terduga | | 6.143.413.342,00 | 7.604.015.498,00 |
| 29 | Pembayaran Bagi Hasil Pajak | | - | - |
| 30 | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi | | - | - |
| 31 | Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | | - | - |
| 32 | Pembayaran Kejadian Luar Biasa | | - | - |
| 33 | Jumlah Arus Keluar Kas | | 1.173.551.308.210,00 | 1.147.958.070.650,00 |
| 34 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | 82.584.985.596,00 | 64.027.871.150,00 |
| 35 | Arus Kas Dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan | 5.5.2. | | |
| 36 | Arus Masuk Kas : | | | |
| 37 | Pencairan Dana Cadangan | | - | - |
| 38 | Pendapatan Penjualan atas Tanah | | - | 14.857.500,00 |
| 39 | Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin | | 269.836.199,00 | 365.566.833,00 |
| 40 | Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan | | 68.000.000,00 | 14.650.000,00 |
| 41 | Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | | - | - |
| 42 | Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya | | 36.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 43 | Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya | | - | - |
| 44 | Pencairan Deposito 3 bulan | | - | - |
| 45 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | - | - |
| 46 | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | | - | - |
| 47 | Jumlah Arus Masuk Kas | | 373.836.199,00 | 405.074.333,00 |

(Dalam Rupiah)

| No. | URAIAN | Reff | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----|--|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 48 | Arus Keluar Kas : | | | |
| 49 | Pembentukan Dana Cadangan | | | - |
| 50 | Perolehan Tanah | | 249.900.000,00 | 200.000.000,00 |
| 51 | Perolehan Peralatan dan Mesin | | 39.062.946.457,00 | 34.119.976.823,00 |
| 52 | Perolehan Gedung dan Bangunan | | 10.104.680.774,00 | 16.245.084.484,00 |
| 53 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 49.848.463.219,00 | 51.223.673.708,00 |
| 54 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | | 4.110.002.998,00 | 1.989.392.569,00 |
| 55 | Perolehan Aset Lainnya | | 98.481.000,00 | - |
| 56 | Deposito 3 bulan | | - | - |
| 57 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 3.500.000.000,00 | 6.871.828.260,00 |
| 58 | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | | - | - |
| 59 | Jumlah Arus Keluar Kas | | 106.974.474.448,00 | 110.649.955.844,00 |
| 60 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | | (106.600.638.249,00) | (110.244.881.511,00) |
| 61 | Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan | 5.5.3. | | |
| 62 | Arus Masuk Kas : | | | |
| 63 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | - | - |
| 64 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | - | - |
| 65 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | - | - |
| 66 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan | | - | - |
| 67 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | - | - |
| 68 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan | | - | - |
| 69 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan | | - | - |
| 70 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | - | - |
| 71 | Pencairan Dana Cadangan | | - | - |
| 72 | Penerimaan Kembali Pinjaman | | 5.000.000,00 | 950.000.000,00 |
| 73 | Penerimaan Piutang | | - | - |
| 74 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | - | - |
| 75 | Jumlah Arus Masuk Kas | | 5.000.000,00 | 950.000.000,00 |
| 76 | Arus Keluar Kas : | | | |
| 77 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | - | - |
| 78 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | - | - |
| 79 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | - | - |
| 80 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | - | - |
| 81 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | - | - |
| 82 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | | - | - |
| 83 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | - | - |
| 84 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | - | - |
| 85 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya | | - | - |
| 86 | Pembentukan Dana Cadangan | | - | - |
| 87 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | - | - |
| 88 | Pembayaran Utang Jangka Panjang | | - | - |
| 89 | Jumlah Arus Keluar Kas | | - | - |
| 90 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan | | 5.000.000,00 | 950.000.000,00 |

(Dalam Rupiah)

| No. | URAIAN | Reff | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----|---|--------|----------------------------|----------------------------|
| 91 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran | 5.5.4. | | |
| 92 | Arus Masuk Kas : | | | |
| 93 | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | 56.332.802.241,00 | 52.761.330.761,00 |
| 94 | Jumlah Arus Masuk Kas | | 56.332.802.241,00 | 52.761.330.761,00 |
| 95 | Arus Keluar Kas : | | | |
| 96 | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | 56.332.802.241,00 | 52.761.330.761,00 |
| 97 | Jumlah Arus Keluar Kas | | 56.332.802.241,00 | 52.761.330.761,00 |
| 98 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas | | - | - |
| 99 | Kenaikan/Penurunan Kas | 5.5.5. | (24.010.652.653,00) | (45.267.010.361,00) |
| 100 | Saldo Awal | 5.5.6. | 75.574.889.770,00 | 120.841.900.131,00 |
| | Saldo Akhir | 5.5.7. | 51.564.237.117,00 | 75.574.889.770,00 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Sukabumi, 17 Mei 2024

PJ. WALI KOTA SUKABUMI



KUSMANA HARTADJI