



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

U R A I A N	REF	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1	Rp 217.861.895.888,00	Rp 191.999.856.661,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.2	Rp 11.408.967.314,00	Rp 11.335.203.103,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.3	Rp 6.850.064.199,00	Rp 4.860.296.914,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.4	Rp 296.477.408.083,00	Rp 331.355.081.016,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.5	Rp 46.860.882.423,00	Rp 47.879.630.866,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.5.6	Rp 23.238.774.803,00	Rp 41.681.913.898,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.7	Rp 559.232.958.000,00	Rp 531.584.976.683,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.8	Rp 165.437.479.112,00	Rp 168.425.021.801,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.5.9	Rp 102.377.882.941,00	Rp 99.749.759.624,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	5.5.10	Rp 2.130.000.000,00	Rp 1.339.566.000,00
Penerimaan Lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya)	5.5.11	Rp 12.589.355.212,00	Rp 19.458.986.400,00
Dana Penyesuaian	5.5.12	Rp 12.674.059.000,00	Rp 27.043.861.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		Rp 1.457.139.726.975,00	Rp 1.476.714.153.966,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai	5.5.13	Rp 666.258.493.164,00	Rp 656.158.815.756,00
Pembayaran Barang	5.5.14	Rp 617.287.816.179,00	Rp 573.126.767.194,00
Pembayaran Bunga	5.5.15	Rp 809.375.001,00	Rp 0,00
Pembayaran Subsidi	5.5.16	Rp 1.350.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00
Pembayaran Hibah	5.5.17	Rp 59.341.506.439,00	Rp 48.820.698.338,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.18	Rp 357.500.000,00	Rp 0,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.19	Rp 6.596.622.097,00	Rp 3.781.076.691,00
Jumlah Arus Keluar Kas		Rp 1.352.001.312.880,00	Rp 1.283.387.357.979,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		Rp 105.138.414.095,00	Rp 193.326.795.987,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Masuk Kas			
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.20	Rp 41.600.000,00	Rp 736.076.388,00
Penjualan atas Aset Lainnya	5.5.21	Rp 13.915.000,00	Rp 56.501.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		Rp 55.515.000,00	Rp 792.577.388,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Peralatan dan Mesin	5.5.22	Rp 53.836.058.442,00	Rp 83.180.133.918,00
Pembayaran Gedung dan Bangunan	5.5.23	Rp 22.024.728.830,00	Rp 48.257.931.967,00
Pembayaran Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.24	Rp 12.096.608.000,00	Rp 16.273.304.000,00
Pembayaran Aset Tetap Lainnya	5.5.25	Rp 4.811.753.121,00	Rp 2.715.373.458,00
Pembayaran Lainnya	5.5.26	Rp 21.622.800,00	Rp 0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.27	Rp 3.265.000.000,00	Rp 8.177.022.525,00
Jumlah Arus Keluar Kas		Rp 96.055.771.193,00	Rp 158.603.765.868,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		Rp (96.000.256.193,00)	Rp (157.811.188.480,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Masuk Kas			
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.28	Rp 25.000.000.000,00	Rp 0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		Rp 25.000.000.000,00	Rp 0,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.5.29	Rp 25.000.000.000,00	Rp 0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		Rp 25.000.000.000,00	Rp 0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		Rp 0,00	Rp 0,00

U R A I A N	REF	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	5.5.30		
- Iuran Wajib Pegawai		Rp 20.748.253.147,00	Rp 21.305.577.466,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 479.514.420,00	Rp 481.333.451,00
- Iuran Jaminan Kematian		Rp 1.438.543.500,00	Rp 1.444.002.640,00
- PPh Pasal 21		Rp 27.278.904.550,00	Rp 27.512.416.265,00
- PPh Pasal 22		Rp 657.092.707,00	Rp 887.266.991,00
- PPh Pasal 23		Rp 591.137.016,00	Rp 706.057.394,00
- PPh Pasal 4		Rp 1.164.525.504,00	Rp 300.743.011,00
- Pajak Penghasilan Final		Rp 31.325.637,00	Rp 985.542.807,00
- PPN		Rp 13.948.252.394,00	Rp 14.414.131.999,00
- Pajak Daerah		Rp 804.733.043,00	Rp 411.929.517,00
- Iuran BPJS		Rp 16.278.973.816,00	Rp 16.511.636.074,00
- Lainnya		Rp 167.703,00	Rp 0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		Rp 83.421.423.437,00	Rp 84.960.637.615,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	5.5.31		
- Iuran Wajib Pegawai		Rp 20.748.253.147,00	Rp 21.305.577.466,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 479.514.420,00	Rp 481.333.451,00
- Iuran Jaminan Kematian		Rp 1.438.543.500,00	Rp 1.444.002.640,00
- PPh Pasal 21		Rp 27.278.634.550,00	Rp 27.598.297.832,00
- PPh Pasal 22		Rp 657.092.707,00	Rp 887.884.313,00
- PPh Pasal 23		Rp 591.085.016,00	Rp 709.643.776,00
- PPh Pasal 4		Rp 1.164.525.504,00	Rp 300.743.011,00
- Pajak Penghasilan Final		Rp 31.325.637,00	Rp 985.542.807,00
- PPN		Rp 13.943.992.094,00	Rp 14.447.203.871,00
- Pajak Daerah		Rp 804.733.043,00	Rp 417.188.517,00
- Iuran BPJS		Rp 16.278.973.816,00	Rp 16.511.636.074,00
- Lainnya		Rp 167.703,00	Rp 0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		Rp 83.416.841.137,00	Rp 85.089.053.758,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		Rp 4.582.300,00	Rp (128.416.143,00)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas		Rp 9.142.740.202,00	Rp 35.387.191.364,00
Saldo Awal Kas Per 1 Januari		Rp 93.032.998.705,00	Rp 49.619.829.215,00
Saldo Akhir Kas Per 31 Desember	5.5.32	Rp 102.175.738.907,00	Rp 93.032.998.705,00
Saldo Kas Terdiri dari :			
- Saldo Akhir Kas di KASDA Per 31 Desember		Rp 63.995.768.963,00	Rp 39.344.647.060,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember		Rp 5.691.078,00	Rp 41.090.117,00
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember		Rp 17.830.000,00	Rp 13.828.000,00
- Saldo Kas di Bendahara BLUD		Rp 38.140.927.401,00	Rp 53.518.382.597,00
- Saldo Kas di Bendahara Dana BOS		Rp 10.939.165,00	Rp 115.050.931,00
- Saldo Kas Lainnya		Rp 4.582.300,00	Rp 0,00
- Saldo Akhir Kas		Rp 102.175.738.907,00	Rp 93.032.998.705,00



Pj. WALI KOTA CIREBON

Drs. H. AGUS MULYADI, M.Si.