



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Audited)

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2022 (Rp)	31 DESEMBER 2021 (Rp)
1	Arus Kas	5.5		
2	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
3	Arus Masuk Kas	5.5		
4	Pendapatan Pajak Daerah		2,595,242,368,968.00	2,455,982,013,967.00
5	Pendapatan Retribusi Daerah		93,889,999,876.00	126,416,502,513.00
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan		75,860,020,313.00	71,303,513,920.00
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		969,518,839,566.06	1,106,777,989,743.10
8	Bagi Hasil Pajak		243,228,459,831.00	248,533,128,799.00
9	Bagi Hasil Bukan Pajak		123,698,033,342.00	267,232,105,542.00
10	Dana Alokasi Umum		1,841,417,662,860.00	1,863,199,087,000.00
11	Dana Alokasi Khusus		1,393,164,902,265.00	686,589,125,699.00
12	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		568,002,884,307.00	598,314,285,200.00
13	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		957,836,447,551.00	772,550,878,546.00
14	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		155,211,282,840.00	293,058,054,734.00
15	Pendapatan Hibah		10,707,892,912.00	36,127,276,074.00
16	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan		-	597,107,823,000.00
17	Bonus Produksi		-	-
18	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi (4 s/d 17)	5.5	9,027,778,794,631.06	9,123,191,784,737.10
19	Arus Keluar Kas	5.5		
20	Belanja Pegawai		2,541,872,794,642.00	2,710,767,680,994.00
21	Belanja Barang & Jasa		3,190,695,590,713.00	2,458,289,647,048.00
22	Belanja Hibah		586,573,793,733.00	321,511,230,288.00
23	Belanja Bantuan Sosial		22,704,000,000.00	31,135,000,000.00
24	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kota/Kabupaten dan		1,301,396,662,022.00	1,243,332,750,866.00
25	Belanja Tidak Terduga		30,229,239,161.00	75,948,512,154.00
26	Bagi Hasil Pajak ke Desa		216,421,109,920.00	159,830,418,691.00
27	Bagi Hasil Retribusi ke Desa		5,857,501,395.00	6,324,440,219.00
28	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi (20 s/d 27)	5.5	7,895,750,691,586.00	7,007,139,680,260.00
29				
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 28)	5.5	1,132,028,103,045.06	2,116,052,104,477.10
31				
32	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	5.5		
33	Arus Masuk Kas			
34	Penjualan Aset Daerah		1,828,441,985.00	1,431,223,131.00
35	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi (34 s/d 34)	5.5	1,828,441,985.00	1,431,223,131.00
36	Arus Keluar Kas			
37	Belanja Tanah		22,892,910,800.00	8,262,278,208.00
38	Belanja Peralatan dan Mesin		416,040,409,365.00	468,161,585,532.00
39	Belanja Gedung dan Bangunan		386,665,025,831.00	620,630,488,097.00
40	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		556,751,710,894.00	548,652,156,555.00
41	Belanja Aset Tetap Lainnya		32,302,008,890.00	55,547,944,879.00
42	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi (37 s/d 41)	5.5	1,414,652,065,780.00	1,701,254,453,271.00
43				
44	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (35 - 42)	5.5	(1,412,823,623,795.00)	(1,699,823,230,140.00)
45				

No	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2022 (Rp)	31 DESEMBER 2021 (Rp)
46	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
47	Arus Masuk Kas	5.5		
48	Pencairan Dana Cadangan		-	-
49	Penerimaan Piutang Daerah - dari Pemerintah Daerah Lain		-	-
50	Penerimaan Hasil Investasi - Pengembalian Dana Bergulir GMM		-	-
51	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan (48 s/d 50)	5.5	-	-
52	Arus Keluar Kas	5.5		
53	Pengeluaran Pembiayaan			
54	Pembentukan Dana Cadangan		50,000,000,000.00	-
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		69,040,344,825.00	-
56	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan (53 s/d 55)	5.5	119,040,344,825.00	-
57				
58	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (51 - 56)	5.5	(119,040,344,825.00)	-
59				
60	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris			
61	Arus Masuk Kas	5.5		
62	Iuran Wajib Pegawai		70,966,865,604.00	67,876,783,491.00
63	Askes		36,632,475,616.00	952,932,854.00
64	Taperum		3,121,700.00	1,448,000.00
65	PPH 21		97,453,639,599.00	96,286,729,091.00
66	PPH 22		7,751,003,203.77	8,375,782,159.00
67	PPH 23		24,091,450,424.77	31,048,393,332.00
68	PPN		165,995,914,824.79	173,458,749,991.91
69	PPH PASAL 4		36,512,700.00	-
70	Lain-lain		8,018,254,283.00	47,159,438,688.00
71	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris (62 s/d 70)	5.5	410,949,237,955.33	425,160,257,606.91
72	Arus Keluar Kas			
73	Iuran Wajib Pegawai		70,966,865,604.00	67,876,783,491.00
74	Askes		36,632,475,616.00	952,932,854.00
75	Taperum		3,121,700.00	1,448,000.00
76	PPH 21		97,453,639,599.00	96,286,729,091.00
77	PPH 22		7,751,003,203.77	8,375,782,159.00
78	PPH 23		24,091,450,424.77	31,048,393,332.00
79	PPN		165,995,914,824.79	173,458,749,991.91
80	PPH PASAL 4		36,512,700.00	-
81	Lain-lain		8,018,254,283.00	47,159,438,688.00
82	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris (73 s/d 81)	5.5	410,949,237,955.33	425,160,257,606.91
83				
84	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (71 - 82)	5.5	-	-
85				
86				
87	Kenaikan / Penurunan Kas di Kas Daerah (30+44+58+84)	5.5	(399,835,865,574.94)	416,228,874,337.10
88				
89	Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas (1 Januari 2022 dan 2021)	5.5	803,205,909,926.07	386,977,035,588.97
90	Bank Jabar Rek 048.026020204.2		479,241,532,888.07	291,345,864,926.00
91	Bank Jabar Deposito		-	-
92	Bank BRI Rek. 00000012-01-001034-30-0		-	5,349,295,460.97
93	Saldo Kas di Bendahara BLUD		316,214,954,484.00	79,952,868,396.00
94	KAS FTKP JKN		7,583,817,226.00	6,303,411,783.00
95	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		1,027,200.00	399,339,500.00
96	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
97	Kas Di BOS		164,578,128.00	3,626,255,523.00
98				

No	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2022 (Rp)	31 DESEMBER 2021 (Rp)
99	Saldo Kas BUD	5.5	252,735,552,542.07	479,241,532,888.07
100	Keterangan :			
101	Bank Jabar Rek 048.026020204.2		252,735,552,542.07	479,241,532,888.07
102	Bank Deposito (Kas Daerah)		-	-
103	Bank BRI Rek. 00000012-01-001034-30-0		-	-
104				
105	Saldo Kas Non BUD	5.5	150,634,491,809.06	323,964,377,038.00
106	Saldo Kas di Bendahara BLUD		148,213,511,834.06	316,214,954,484.00
107	KAS FKTP JKN		2,263,833,453.00	7,583,817,226.00
108	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		140,532.00	1,027,200.00
109	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
110	Kas Di BOS		157,005,990.00	164,578,128.00
111				
112	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah dan Setara Kas BUD 31 Desember 2022 dan 2021 (98+104)	5.5	403,370,044,351.13	803,205,909,926.07
113				
114	Saldo Kas Total (112)	5.5	403,370,044,351.13	803,205,909,926.07

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

