



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
LAPORAN ARUS KAS  
(AUDITED)

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2023	2022
1	<b>ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.6.1</b>	-	-
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		-	-
3	Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah		508.940.718.263,00	495.814.400.587,00
4	Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah		17.765.340.773,00	15.099.253.355,00
5	Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.321.849.697,00	1.253.070.525,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		171.091.919.520,03	155.077.001.458,06
7	Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.970.723.042.866,00	1.627.267.728.679,00
8	Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		-	-
9	Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah		378.564.251.184,00	292.034.827.621,00
10	Penerimaan Bantuan Keuangan		-	-
11	Penerimaan Pendapatan Hibah		-	-
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		-	184.677.599.251,00
13	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>3.048.407.122.303,03</b>	<b>2.771.223.881.476,06</b>
14	<b>Arus Keluar Kas</b>		-	-
15	Pembayaran Pegawai		1.149.419.648.131,00	1.126.247.524.223,00
16	Pembayaran Barang dan Jasa		911.998.310.205,00	880.687.593.731,00
17	Belanja Bunga		10.621.367.420,00	10.303.550.991,00
18	Belanja Subsidi		1.232.000.000,00	-
19	Pembayaran Hibah		69.066.989.436,00	62.369.036.473,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial		4.300.000.000,00	6.462.467.400,00
21	Pembayaran Tak Terduga		6.060.269.687,00	2.511.104.082,00
22	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah		54.899.997.100,00	44.149.047.828,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah		2.137.505.138,00	1.172.866.336,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Desa		380.836.278.809,00	418.092.423.154,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya		-	-
26	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>2.590.572.365.926,00</b>	<b>2.551.995.614.218,00</b>
27	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>457.834.756.377,03</b>	<b>219.228.267.258,06</b>
28	<b>ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>	<b>5.6.2</b>	-	-
29	<b>Arus Masuk Kas</b>		-	-
30	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		148.508.000,00	-
31	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA		-	-
32	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>148.508.000,00</b>	-
33	<b>Arus Keluar Kas</b>		-	-
34	Perolehan Tanah		-	-
35	Perolehan Peralatan dan Mesin		127.065.632.005,00	97.105.705.629,00

NO	URAIAN	Ref	2023	2022
36	Perolehan Gedung dan Bangunan		93.940.761.279,00	52.174.354.880,00
37	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		172.787.963.813,00	177.473.377.906,00
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya		12.210.284.550,00	14.098.540.479,00
39	Perolehan Aset Lainnya		3.676.668.161,00	693.882.711,00
<b>40</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>409.681.309.808,00</b>	<b>341.545.861.605,00</b>
<b>41</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</b>		<b>(409.532.801.808,00)</b>	<b>(341.545.861.605,00)</b>
<b>42</b>	<b>ARUS KAS AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>	<b>5.6.3</b>	-	-
<b>43</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		-	-
44	Pencairan Dana Cadangan		20.000.000.000,00	-
45	Penerimaan Pokok Pinjaman dari Lembaga Non Bank (BUMN)		46.957.061.000,00	147.864.697.922,00
<b>46</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>66.957.061.000,00</b>	<b>147.864.697.922,00</b>
<b>47</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		-	-
48	Pembentukan Dana Cadangan		20.000.000.000,00	-
49	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		-	9.999.998.915,00
50	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		124.364.413.670,00	45.163.493.492,00
<b>51</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>144.364.413.670,00</b>	<b>55.163.492.407,00</b>
<b>52</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>		<b>(77.407.352.670,00)</b>	<b>92.701.205.515,00</b>
<b>53</b>	<b>ARUS KAS AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>5.6.4</b>	-	-
<b>54</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		-	-
55	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		99.732.901.991,00	-
<b>56</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>99.732.901.991,00</b>	-
<b>57</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		-	-
58	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		99.732.901.991,00	44.315.296,00
<b>59</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>99.732.901.991,00</b>	<b>44.315.296,00</b>
<b>60</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		-	<b>(44.315.296,00)</b>
<b>61</b>	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>		<b>(29.105.398.100,97)</b>	<b>(29.660.704.127,94)</b>
62	Saldo Awal Kas Setara Kas		55.176.846.939,00	84.838.126.905,94
63	Koreksi Saldo Awal Saldo Awal Kas Setara Kas		-	(575.839,00)
64	Penggunaan Kas Lainnya- Pembayaran Utang Pajak		-	-
65	Saldo Kas Bos Setor Ke Kas Daerah		-	-
<b>66</b>	<b>Saldo Akhir Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara</b>		<b>26.071.448.838,03</b>	<b>55.176.846.939,00</b>
<b>67</b>	<b>Saldo Akhir Kas Pemkab Bandung Barat</b>	<b>5.6.7</b>	<b>26.071.448.838,03</b>	<b>55.176.846.939,00</b>

Bandung Barat, 20 Mei 2024  
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,  
  
ARSAN LATIF