



LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2023
AUDITED



PEMERINTAH KOTA CILEGON
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	2023 AUDITED	2022 AUDITED
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah	564.663.617.584,00	618.589.144.208,00
Pendapatan Retribusi Daerah	40.710.044.155,00	17.129.088.342,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.982.278.491,00	18.591.510.375,00
Pendapatan Lain-lain PAD yang sah	115.367.564.616,00	106.204.862.619,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	902.446.921.832,00	853.442.429.592,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	206.242.334.804,00	195.568.680.519,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.847.412.761.482,00	1.809.525.715.655,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	855.370.856.699,00	762.398.941.377,00
Belanja Barang dan Jasa	896.487.962.778,00	876.031.483.859,00
Belanja Subsidi	9.900.000,00	0,00
Belanja Hibah	80.316.305.350,00	58.721.713.575,00
Belanja Bantuan Sosial	4.883.520.000,00	8.235.470.000,00
Belanja Tidak Terduga	470.000.000,00	5.257.640.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.837.538.544.827,00	1.710.645.248.811,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	9.874.216.655,00	98.880.466.844,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.079.949.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.079.949.000,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	22.294.316.082,00	22.833.485.725,00
Belanja Peralatan dan Mesin	85.942.407.250,00	95.005.844.824,00
Belanja Gedung dan Bangunan	40.359.664.313,00	42.952.179.434,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.857.166.303,00	79.196.318.317,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.105.786.288,00	1.001.650.097,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.500.000.555,00
Jumlah Arus Kas Keluar	230.559.340.236,00	246.489.478.952,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(229.479.391.236,00)	(246.489.478.952,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	151.670.700.187,36	136.798.587.252,00
Jumlah Arus Kas Masuk	151.670.700.187,36	136.798.587.252,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	151.670.469.106,36	136.798.587.252,00
Jumlah Arus Kas Keluar	151.670.469.106,36	136.798.587.252,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	231.081,00	0,00

URAIAN	2023 AUDITED	2022 AUDITED
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(219.604.943.500,00)	(147.609.012.108,00)
Saldo Awal Kas	321.888.747.348,00	469.501.169.456,00
Saldo Akhir		
Kas di Kas Daerah	85.235.448.854,00	302.101.462.999,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	505.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	231.081,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	196.957.039,00	0,00
Kas di BLUD:	16.191.697.845,00	19.021.897.615,00
- Saldo Akhir Kas BLUD RSUD	14.788.687.058,00	18.009.516.097,00
- Saldo Akhir Kas BLUD PDB	1.403.010.787,00	1.012.381.518,00
Kas di Bendahara BOSP	8.504.997,00	16.247.981,00
Kas di Bendahara FKTP	408.644.575,00	748.633.753,00
Saldo Akhir Kas	102.041.484.391,00	321.888.747.348,00

