



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN ANGGARAN
YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	URAIAN	CTT.	2021	2020
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Masuk Kas	5.5.2.3.a		
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.695.122.535.713,00	1.629.188.481.446,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		30.092.035.919,00	52.332.312.611,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15.777.448.799,00	13.134.333.115,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		454.642.328.267,00	368.749.812.363,92
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		379.502.532.540,00	310.600.736.095,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		47.498.864.840,00	38.564.780.199,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.566.037.358.000,00	1.589.628.887.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		415.031.646.311,00	457.498.929.083,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		48.660.924.000,00	97.308.562.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		842.981.759.548,00	747.838.922.900,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Transfer Bantuan Keuangan		118.051.397.224,00	110.823.563.376,00
16	Penerimaan Hibah		6.000.000.000,00	227.914.134.070,00
17	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
18	Penerimaan Lainnya		218.508.564.832,00	0,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 19)		5.837.907.395.993,00	5.643.583.454.258,92
21	Arus Keluar Kas	5.5.2.3.b		
22	Pembayaran Pegawai		2.236.006.671.238,00	2.169.321.718.452,00
23	Pembayaran Barang dan Jasa		2.296.416.699.844,20	2.084.516.874.513,00
24	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi		79.943.159.300,00	139.153.204.134,00
26	Pembayaran Hibah		173.726.654.636,00	177.728.392.762,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial		55.502.500.000,00	79.614.039.800,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan		28.792.400.000,00	33.106.000.000,00
29	Pembayaran Tak Terduga		83.645.010.827,00	165.205.114.775,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
34	Jumlah Arus Keluar Kas (22 s.d. 33)		4.954.033.095.845,20	4.848.645.344.436,00
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34)		883.874.300.147,80	794.938.109.822,92
36	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
37	Arus Masuk Kas	5.5.2.4.a		
38	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
39	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	343.932.200,00
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	34.902.000,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
43	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		337.535.402,00	0,00
44	Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
45	Penerimaan Investasi Jangka Panjang		0,00	10.322.760.800,00
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas (38 s.d. 46)		337.535.402,00	10.701.595.000,00
48	Arus Keluar Kas	5.5.2.4.b		
49	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
50	Perolehan Tanah		40.727.272.200,00	20.865.064.000,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		350.895.360.806,00	353.811.845.854,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		183.103.652.039,00	51.119.717.927,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		104.818.394.157,00	126.734.813.432,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		42.021.745.591,00	5.948.946.405,00
55	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		10.200.000.000,00	0,00
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
58	Jumlah Arus Keluar Kas (49 s.d. 57)		731.766.424.793,00	558.480.387.618,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (47 - 58)		-731.428.889.391,00	-547.778.792.618,00
60	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
61	Arus Masuk Kas	5.5.2.5.a		
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00

NO	URAIAN	CTT.	2021	2020
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
71	Jumlah Arus Masuk Kas (62 s.d. 70)		0,00	0,00
72	Arus Keluar Kas	5.5.2.5.b		
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		27.707.747.837,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dlm Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dlm Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dlm Negeri - Lembaga Keu. Bukan Bank		0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
80	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
81	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		0,00	0,00
82	Jumlah Arus Keluar Kas (73 s.d. 81)		27.707.747.837,00	0,00
83	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (71 - 82)		-27.707.747.837,00	0,00
84	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
85	Arus Masuk Kas	5.5.2.6.a		
86	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		283.985.814.810,00	268.952.360.751,00
87	Koreksi SiLPA		213.753.895,15	0,00
88	Jumlah Arus Masuk Kas (86 - 87)		284.199.568.705,15	268.952.360.751,00
89	Arus Keluar Kas	5.5.2.6.b		
90	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		283.985.814.810,00	268.952.360.751,00
91	Koreksi SiLPA		3.907.722.182,00	0,00
92	Jumlah Arus Keluar Kas (90 - 91)		287.893.536.992,00	268.952.360.751,00
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (88 - 92)		-3.693.968.286,85	0,00
94	Kenaikan/ Penurunan Kas (35+59+83+93)		121.043.694.632,95	247.159.317.204,92
95	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara		478.438.241.347,95	231.278.924.143,03
96	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara (94+95)		599.481.935.980,90	478.438.241.347,95
97	Saldo Akhir Kas di Bendahara		0,00	0,00
98	Saldo Akhir Kas (96+97)		599.481.935.980,90	478.438.241.347,95

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


WALIKOTA BANDUNG

H. YANA MULYANA, SE., MM.