



PEMERINTAH KOTA BOGOR

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2024 (Unaudited)	2023 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.5		
Arus Masuk Kas	5.5.5.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.5.1	973.768.860.850,00	897.753.380.910,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.5.1	417.445.452.990,24	31.081.390.548,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.5.5.1	34.287.164.524,00	33.960.776.405,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.5.1	31.933.183.070,00	373.734.809.341,80
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.5.1	85.946.116.000,00	82.465.899.156,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.5.1	28.477.228.000,00	19.739.952.531,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.5.1	853.803.503.264,00	792.504.632.043,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.5.1	373.153.244.178,00	349.032.591.793,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.5.1	28.047.664.000,00	5.912.254.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.5.1	303.076.793.631,00	301.185.316.223,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Dana Donasi	5.5.5.1	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	5.5.5.1	39.373.626.725,00	78.016.656.626,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Daerah	5.5.5.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		3.169.312.837.232,24	2.965.387.709.605,80
Arus Keluar Kas	5.5.5.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.5.2	1.242.957.964.907,00	1.063.654.406.888,00
Pembayaran Barang	5.5.5.2	1.304.164.987.240,00	1.236.457.277.949,00
Pembayaran Bunga	5.5.5.2	7.027.746.595,00	6.191.682.700,00
Pembayaran Subsidi	5.5.5.2	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.5.5.2	176.519.335.387,00	147.381.004.434,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.5.2	43.580.019.500,00	54.438.915.000,00

Uraian	Ref	2024 (Unaudited)	2023 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.7		
Arus Masuk Kas	5.5.7.1		
Penerimaan Dana Cadangan	5.5.7.1	38.648.742.600,00	25.715.828.400,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.1	126.700.000.000,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.7.1	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.7.1	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	5.5.7.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	5.5.7.1	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.7.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		170.833.508.776,00	31.200.594.576,00
Arus Keluar Kas	5.5.7.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.7.2	0,00	71.336.251.300,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.7.2	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.2	126.700.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.7.2	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.7.2	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.7.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.7.2	132.184.766.176,00	76.821.017.476,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		38.648.742.600,00	(45.570.422.900,00)

Uraian	Ref	2024 (Unaudited)	2023 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.8		
Arus Masuk Kas	5.5.8.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.5.8.1	240.844.476.337,48	227.040.381.499,50
Konteki Silpa	5.5.8.1	5.500.000,00	1.500.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		240.850.026.337,48	227.042.881.499,50
Arus Keluar Kas	5.5.8.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.5.8.2	240.946.249.332,48	227.029.633.386,50
Konteki Silpa	5.5.8.2	204.667.487,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		241.150.916.819,48	227.029.633.386,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(300.890.482,00)	13.248.113,00
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode		30.583.373.092,24	(107.097.284.356,30)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas Lainnya		54.510.496.495,14	161.607.780.851,34
Saldo Akhir Kas		85.093.869.587,38	54.510.496.495,14
Terdiri dari :			
Saldo Akhir Kas di BUD		79.503.327.898,00	33.520.359.707,00
Saldo Kas Di BLUD		2.153.130.596,38	17.674.821.168,14
Saldo Kas di FKTP (Puskemas)		0,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara BOS		947.597.794,00	1.649.723.756,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	922.000,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	1.260.000,00
Saldo Kas Lainnya		1.012.808.839,00	1.108.045.406,00

Bogor, Maret 2025
WALI KOTA BOGOR

DEDIE A. RACHIM