



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		222.396.578.469,00	139.432.389.479,00
Penerimaan Retribusi Daerah		319.213.411.905,00	33.229.154.159,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		24.341.513.937,00	21.856.399.056,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		13.349.674.319,00	288.006.840.144,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil		36.911.825.200,00	33.987.975.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.322.224.058.321,00	1.306.369.023.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		518.272.078.208,00	544.030.251.883,00
Penerimaan Dana Insentif Fiskal		24.222.868.000,00	20.849.462.000,00
Penerimaan Dana Desa		429.531.612.612,00	461.258.494.000,00
Penerimaan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		129.339.182.267,00	181.816.080.313,00
Penerimaan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		28.396.934.262,00	86.528.970.500,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Penerimaan Hibah		0,00	18.563.009.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		3.068.199.737.500,00	3.135.928.048.534,00
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		1.250.895.562.484,00	1.188.427.007.238,00
Pembayaran Barang dan Jasa		758.424.174.184,00	800.813.552.333,00
Pembayaran Subsidi		1.006.285.500,00	1.447.997.750,00
Pembayaran Hibah		81.622.161.830,00	145.222.914.681,00
Pembayaran Bantuan Sosial		4.610.070.980,00	9.875.120.500,00
Pembayaran Tak Terduga		1.035.914.118,00	323.000.000,00
Pembayaran Transfer Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		13.722.270.550,00	12.930.080.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		3.133.720.430,00	3.004.239.925,00
Pembayaran Transfer Belanja Bantuan Keuangan		200.000.000,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		638.424.040.612,00	685.914.788.537,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.753.074.200.688,00	2.847.958.700.964,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		315.125.536.812,00	287.969.347.570,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	12.774.460.000,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		980.002.800,00	1.514.142.100,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		168.377.000,00	179.439.000,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		34.500.000,00	72.650.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.182.879.800,00	14.540.691.100,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		13.937.894.872,00	5.547.762.848,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		49.291.706.864,00	117.947.198.909,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		37.305.859.562,00	40.299.475.917,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		159.025.107.059,00	102.857.035.252,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		13.598.640.114,00	12.044.972.327,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	39.387.240,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		8.000.000.000,00	2.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		281.159.208.471,00	281.235.832.493,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(279.976.328.671,00)	(266.695.141.393,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		2.000.000.000,00	1.805.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		2.000.000.000,00	1.805.000.000,00

Uraian	Ref.	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
Pemberian Pinjaman Daerah		2.000.000.000,00	1.805.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.000.000.000,00	1.805.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		0,00	2.871.556,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	2.871.556,00
Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		2.871.556,00	6.438.730,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.871.556,00	6.438.730,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(2.871.556,00)	(3.567.174,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	35.146.336.585,00	21.270.639.003,00
Saldo Awal Kas	5.5.5.1	185.968.563.502,98	164.697.924.499,98
Saldo Akhir Kas	5.5.5.2	221.114.900.087,98	185.968.563.502,98
Rincian Saldo Akhir Kas:			
Kas di Kas Daerah		185.167.870.309,00	150.457.185.590,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	5.264.100,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	200,00
Kas di BLUD		35.219.561.816,98	32.804.386.756,98
Kas Dana BOSP		350.657.353,00	608.416.920,00
Kas Dana BOK Puskesmas		376.810.609,00	2.093.309.936,00
Jumlah		221.114.900.087,98	185.968.563.502,98

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Bupati Kebumen

Lilis Nuryani