



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	Tahun 2024	Tahun 2023
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		139.434.789.479,00	137.222.705.502,00
Penerimaan Retribusi Daerah		33.229.154.159,00	28.881.046.419,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		21.856.399.056,00	19.123.340.688,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		288.004.440.144,00	276.385.853.217,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil		33.987.975.000,00	36.123.723.591,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.306.369.023.000,00	1.239.930.914.430,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		544.030.251.883,00	507.146.964.042,00
Penerimaan Dana Insentif Fiskal		20.849.462.000,00	11.805.728.000,00
Penerimaan Dana Desa		461.258.494.000,00	455.959.893.200,00
Penerimaan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		181.816.080.313,00	174.243.934.191,00
Penerimaan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		86.528.970.500,00	10.639.281.000,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Penerimaan Hibah		18.563.009.000,00	1.520.109.562,00
Jumlah Arus Kas Masuk		3.135.928.048.534,00	2.898.983.493.842,00
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		1.188.427.007.238,00	1.153.775.444.865,00
Pembayaran Barang dan Jasa		800.813.552.333,00	726.725.182.478,00
Pembayaran Subsidi		1.447.997.750,00	675.656.402,00
Pembayaran Hibah		145.222.914.681,00	128.698.064.603,00
Pembayaran Bantuan Sosial		9.875.120.500,00	11.040.168.523,00
Pembayaran Tak Terduga		323.000.000,00	409.940.801,00
Pembayaran Transfer Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		12.930.080.000,00	11.224.696.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		3.004.239.925,00	2.518.470.881,00
Pembayaran Transfer Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		685.914.788.537,00	663.231.376.738,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.847.958.700.964,00	2.698.299.001.291,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		287.969.347.570,00	200.684.492.551,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		12.774.460.000,00	22.225.540.000,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.514.142.100,00	1.769.454.879,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		179.439.000,00	204.361.000,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		72.650.000,00	64.200.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		14.540.691.100,00	24.263.555.879,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	20.000.000.000,00
Perolehan Tanah		5.547.762.848,00	1.400.551.240,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		117.947.198.909,00	65.799.396.633,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		40.299.475.917,00	75.265.208.901,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		102.857.035.252,00	124.921.560.732,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		12.044.972.327,00	11.456.196.032,00
Perolehan Aset Lainnya		39.387.240,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.500.000.000,00	20.231.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		281.235.832.493,00	319.073.913.538,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(266.695.141.393,00)	(294.810.357.659,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		1.805.000.000,00	2.100.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.805.000.000,00	2.100.000.000,00

Uraian	Ref.	Tahun 2024	Tahun 2023
1	2	3	4
Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
Pemberian Pinjaman Daerah		1.805.000.000,00	2.100.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.805.000.000,00	2.100.000.000,00
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	168.451.375.647,01
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	168.451.375.647,01
Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		6.438.730,00	168.454.263.219,01
Jumlah Arus Kas Keluar		6.438.730,00	168.454.263.219,01
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(6.438.730,00)	(2.887.572,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	21.267.767.447,00	(94.128.752.680,00)
Saldo Awal Kas	5.5.5.1	164.697.924.499,98	258.826.677.179,98
Saldo Akhir Kas	5.5.5.2	185.965.691.946,98	164.697.924.499,98
Rincian Saldo Akhir Kas:			
Kas di Kas Daerah		150.457.185.590,00	113.015.912.113,00
Kas di Bendahara Penerimaan		5.264.100,00	212.936.280,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		200,00	0,00
Kas di BLUD		32.804.386.756,98	49.367.509.581,98
Kas Dana BOSP		605.545.364,00	893.163.639,00
Kas Dana BOK Puskesmas		2.093.309.936,00	1.208.402.886,00
Jumlah		185.965.691.946,98	164.697.924.499,98

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

Bupati Kebumen


Lilis Nuryani