



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	2		3	4
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	V.E.1		
	Arus Kas Masuk			
4101	Pajak Daerah		76.926.746.042,00	79.677.967.921,00
4102	Retribusi Daerah		10.925.370.668,00	11.496.721.044,00
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		22.645.578.254,00	21.311.076.903,00
4104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		277.978.260.762,00	237.424.445.369,00
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.525.673.694.150,00	1.517.163.835.087,00
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah		184.948.058.912,00	136.423.483.140,00
4301	Pendapatan Hibah		2.000.000.000,00	0,00
	Jumlah		2.101.097.708.788,00	2.003.497.529.464,00
	Arus Kas Keluar			
5101	Belanja Pegawai		835.414.435.528,00	761.950.684.571,00
5102	Belanja Barang dan Jasa		555.355.516.548,00	544.239.216.268,00
5105	Belanja Hibah		111.467.431.677,00	150.022.411.242,00
5106	Belanja Bantuan Sosial		10.750.308.000,00	4.208.718.000,00
5301	Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
5401	Belanja Bagi Hasil		8.753.922.170,00	7.985.769.628,00
5402	Belanja Bantuan Keuangan		395.921.048.355,00	399.174.884.807,00
	Jumlah		1.917.662.662.278,00	1.867.581.684.516,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		183.435.046.510,00	135.915.844.948,00
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	V.E.2		
	Arus Kas Masuk			
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		0,00	293.313.200,00
	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		64.850.000,00	0,00
	Hasil Penjualan Aset Lainnya		317.297.000,00	79.490.000,00
6102	Pencairan Dana Cadangan		3.762.208.484,00	1.544.970.000,00
	Jumlah		4.144.355.484,00	1.917.773.200,00
	Arus Kas Keluar			
5201	Belanja Modal Tanah		0,00	1.021.743.000,00
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		77.286.656.183,00	54.881.348.668,00
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		37.465.772.157,00	40.149.532.995,00
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		41.954.115.310,00	70.891.983.537,00
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		7.796.173.009,00	7.737.547.867,00
5206	Belanja Modal Aset Lainnya		58.780.887,00	31.971.500,00
6201	Pembentukan Dana Cadangan		65.115.044.212,00	192.134.272,00
6202	Penyertaan Modal Daerah		0,00	1.807.414.000,00
	Jumlah		229.676.541.758,00	176.713.675.839,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(225.532.186.274,00)	(174.795.902.639,00)

KODE	URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	2		3	4
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	V.E.3		
	Arus Kas Masuk			
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		44.152.331,00	59.253.308,00
	Jumlah		44.152.331,00	59.253.308,00
	Arus Kas Keluar			
	Jumlah		0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		44.152.331,00	59.253.308,00
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	V.E.4		
	Arus Kas Masuk			
	Penerimaan Kembali Sisa UP Tahun Lalu		8.900.000,00	63.477.288,00
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		113.592.312.299,00	110.735.464.072,00
	Jumlah		113.601.212.299,00	110.798.941.360,00
	Arus Kas Keluar			
	Sisa UP Tahun Berjalan		12.186.000,00	8.900.000,00
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		113.591.846.161,00	110.736.829.015,00
	Jumlah		113.604.032.161,00	110.745.729.015,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(2.819.862,00)	53.212.345,00
	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas		(42.055.807.295,00)	(38.767.592.038,00)
	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Umum Daerah		141.577.494.661,00	180.345.086.699,00
	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah		99.521.687.366,00	141.577.494.661,00
	- Saldo Kas di Kasda		63.035.654.616,00	78.072.662.747,00
	- Saldo Kas di BLUD RSUD		27.227.824.264,00	54.213.127.595,00
	- Saldo Kas di BLUD Puskesmas		5.254.044.485,00	4.882.218.132,00
	- Saldo Kas Dana BOK Puskesmas		2.259.818.568,00	3.382.965.464,00
	- Saldo Kas Dana BOS		1.561.729.531,00	1.011.387.923,00
	- Saldo Kas Dana BOP Kesetaraan		92.838,00	0,00
	- Saldo Kas Lainnya		758.138,00	292.000,00
	- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		181.764.926,00	14.840.800,00
	- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		12.186.000,00	8.900.000,00
	Saldo Akhir Kas		99.533.873.366,00	141.586.394.661,00

* Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

