



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

KODE	URAIAN	REF	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2		3	4
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	V.E.1		
	Arus Kas Masuk			
4101	Pajak Daerah		139.699.079.817,00	76.926.746.042,00
4102	Retribusi Daerah		224.639.886.979,00	10.925.370.668,00
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		24.742.792.414,00	22.645.578.254,00
4104	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		60.812.940.808,00	277.978.260.762,00
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.501.354.684.035,00	1.525.673.694.150,00
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah		98.907.038.634,00	184.948.058.912,00
4301	Pendapatan Hibah		0,00	2.000.000.000,00
	Jumlah		2.050.156.422.687,00	2.101.097.708.788,00
	Arus Kas Keluar			
5101	Belanja Pegawai		902.874.395.619,00	835.414.435.528,00
5102	Belanja Barang dan Jasa		479.605.846.266,00	555.355.516.548,00
5105	Belanja Hibah		103.330.342.615,00	111.467.431.677,00
5106	Belanja Bantuan Sosial		3.216.142.500,00	10.750.308.000,00
5301	Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
5401	Belanja Bagi Hasil		13.659.810.224,00	8.753.922.170,00
5402	Belanja Bantuan Keuangan		357.811.126.931,00	395.921.048.355,00
	Jumlah		1.860.497.664.155,00	1.917.662.662.278,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		189.658.758.532,00	183.435.046.510,00
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	V.E.2		
	Arus Kas Masuk			
	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	64.850.000,00
	Hasil Penjualan Aset Lainnya		1.162.843.760,00	317.297.000,00
6102	Pencairan Dana Cadangan		0,00	3.762.208.484,00
	Jumlah		1.162.843.760,00	4.144.355.484,00
	Arus Kas Keluar			
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		58.718.617.204,00	77.286.656.183,00
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		5.624.549.729,00	37.465.772.157,00
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		29.400.525.601,00	41.954.115.310,00
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		8.001.856.692,00	7.796.173.009,00
5206	Belanja Modal Aset Lainnya		4.000.000,00	58.780.887,00
6201	Pembentukan Dana Cadangan		68.249.999.994,00	65.115.044.212,00
	Jumlah		169.999.549.220,00	229.676.541.758,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(168.836.705.460,00)	(225.532.186.274,00)

KODE	URAIAN	REF	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2		3	4
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	V.E.3		
	Arus Kas Masuk			
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		95.303.610,00	44.152.331,00
	Jumlah		95.303.610,00	44.152.331,00
	Arus Kas Keluar			
	Jumlah		0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		95.303.610,00	44.152.331,00
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	V.E.4		
	Arus Kas Masuk			
	Penerimaan Kembali Sisa UP Tahun Lalu		12.186.000,00	8.900.000,00
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		112.712.083.338,00	113.592.312.299,00
	Jumlah		112.724.269.338,00	113.601.212.299,00
	Arus Kas Keluar			
	Sisa UP Tahun Berjalan		0,00	12.186.000,00
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		112.712.274.430,00	113.591.846.161,00
	Jumlah		112.712.274.430,00	113.604.032.161,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		11.994.908,00	(2.819.862,00)
	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas		20.929.351.590,00	(42.055.807.295,00)
	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Umum Daerah		99.521.687.366,00	141.577.494.661,00
	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah		120.451.038.956,00	99.521.687.366,00
	- Saldo Kas di Kasda		92.938.389.487,00	63.035.654.616,00
	- Saldo Kas di BLUD RSUD		19.272.383.865,00	27.227.824.264,00
	- Saldo Kas di BLUD Puskesmas		6.374.341.479,00	5.254.044.485,00
	- Saldo Kas Dana BOK Puskesmas		868.739.532,00	2.259.818.568,00
	- Saldo Kas Dana BOSP-BOS		996.617.547,00	1.561.729.531,00
	- Saldo Kas Dana BOSP-BOP Kesetaraan		0,00	92.838,00
	- Saldo Kas Lainnya		567.046,00	758.138,00
	- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	181.764.926,00
	- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	12.186.000,00
	Saldo Akhir Kas		120.451.038.956,00	99.533.873.366,00

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



 Bupati Temanggung,
 Agus Setyawan, S.E.