



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Unaudited)

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		319.347.793.179,00	208.450.106.295,00
Pendapatan Retribusi Daerah		365.021.543.160,02	356.132.261.707,47
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		22.993.196.214,00	19.597.159.894,00
Lain-lain PAD yang Sah		23.962.518.297,00	17.220.234.318,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		1.886.042.182.217,00	1.809.126.435.120,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		328.961.888.000,00	329.169.928.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		163.621.984.780,00	249.497.044.186,00
Pendapatan Hibah		-	3.071.648.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		3.109.951.105.847,02	2.992.264.817.520,47
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai		1.199.553.911.642,00	1.165.882.185.148,00
Belanja Barang dan Jasa		900.910.267.590,00	903.280.437.788,80
Belanja Bunga		-	-
Belanja Subsidi		-	-
Belanja Hibah		92.587.598.939,00	130.417.060.834,00
Belanja Bantuan Sosial		22.280.692.500,00	29.235.400.000,00
Belanja Tak Terduga		2.151.147.271,00	1.706.027.596,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan		17.771.217.000,00	23.589.737.104,00
Transfer Bantuan Keuangan		471.039.500.000,00	473.490.825.000,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		2.706.294.334.942,00	2.727.601.673.470,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		403.656.770.905,02	264.663.144.049,67

URAIAN	Reff CaLK	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		-	33.800.000.000,00
Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		270.407.200,00	1.104.679.570,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		45.681.000,00	114.200.000,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	196.500.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		7.500.000,00	19.700.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		44.094.000,00	1.700.000,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		367.682.200,00	35.236.779.570,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Belanja Tanah		3.749.375.000,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin		112.650.087.395,00	93.915.643.627,00
Belanja Gedung dan Bangunan		80.023.255.964,00	117.628.988.778,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		176.193.275.755,00	131.886.142.737,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		26.388.086.692,00	20.849.910.043,00
Belanja Aset Lainnya		293.157.710,00	7.900.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		7.500.000.000,00	5.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		406.797.238.516,00	369.288.585.185,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(406.429.556.316,00)	(334.051.805.615,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri		-	-
Penerimaan Utang Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali/Pembayaran Piutang		1.501.131.364,00	2.609.046.563,00
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.501.131.364,00	2.609.046.563,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		-	-
Pembayaran Pokok Utang Obligasi		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pendanaan		501.131.364,00	1.609.046.563,00

URAIAN	Reff CaLK	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		147.262.425.325,00	170.731.344.983,00
Penerimaan sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		-	-
Penerimaan sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		-	-
Kiriman Uang Masuk		-	-
Penerimaan Koreksi		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		147.262.425.325,00	170.731.344.983,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		147.262.425.325,00	170.731.344.983,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		-	-
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan		-	-
Kiriman Uang Keluar		-	-
Pengeluaran Koreksi		-	92.837.189,00
Jumlah Arus Keluar Kas		147.262.425.325,00	170.824.182.172,00
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris		-	(92.837.189,00)
KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)		(2.271.654.046,98)	(67.872.452.191,33)
Saldo Awal Kas		168.352.361.032,63	236.224.813.223,96
Saldo Awal Kas di BUD		101.690.420.177,00	182.221.149.433,00
Saldo Awal Kas di BLUD		64.613.540.934,63	51.932.138.693,96
Saldo Akhir Kas Dana BOSP		43.159.557,00	162.679.247,00
Saldo Awal Kas Lainnya		-	17.840.663,00
Saldo Awal Kas Dana BOK Puskesmas		1.406.482.488,00	1.819.530.521,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		323.326,00	2.405.500,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan		598.434.550,00	69.069.166,00
Saldo Akhir Kas		166.080.706.985,65	168.352.361.032,63
Saldo Akhir Kas di BUD		121.510.200.960,00	101.690.420.177,00
Saldo Akhir Kas di BLUD		44.339.937.814,65	64.613.540.934,63
Saldo Akhir Kas Dana BOSP		30.281.624,00	43.159.557,00
Saldo Akhir Kas Lainnya		-	-
Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas		196.446.837,00	1.406.482.488,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	323.326,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		3.839.750,00	598.434.550,00
Saldo Akhir Kas		166.080.706.985,65	168.352.361.032,63

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

