



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Unaudited)

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		208.049.338.295,00	193.217.970.934,00
Pendapatan Retribusi Daerah		355.466.664.052,47	31.469.473.639,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		19.597.159.894,00	16.927.282.193,00
Lain-lain PAD yang Sah		17.220.234.318,00	311.199.701.085,44
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		1.809.126.435.120,00	1.704.041.733.426,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		329.169.928.000,00	313.794.944.600,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		249.497.044.186,00	231.955.614.971,00
Pendapatan Hibah		3.071.648.000,00	9.457.995.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2.991.198.451.865,47	2.812.064.715.848,44
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai		1.165.882.185.148,00	1.024.291.899.517,00
Belanja Barang dan Jasa		902.845.841.346,80	858.043.557.237,00
Belanja Bunga		-	-
Belanja Subsidi		-	-
Belanja Hibah		130.417.060.834,00	103.035.193.000,00
Belanja Bantuan Sosial		29.235.400.000,00	1.631.500.000,00
Belanja Tak Terduga		1.706.027.596,00	433.019.605,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan		23.589.737.104,00	18.187.210.287,00
Transfer Bantuan Keuangan		473.490.825.000,00	481.972.016.600,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		2.727.167.077.028,80	2.487.594.396.246,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		264.031.374.836,67	324.470.319.602,44

URAIAN	Reff CaLK	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		33.800.000.000,00	26.200.000.000,00
Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.104.679.570,00	7.300.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		114.200.000,00	215.310.000,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		196.500.000,00	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		19.700.000,00	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		1.700.000,00	301.220.000,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		35.236.779.570,00	26.723.830.000,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		-	30.000.000.000,00
Belanja Tanah		-	306.453.280,00
Belanja Peralatan dan Mesin		93.915.643.627,00	103.615.390.435,00
Belanja Gedung dan Bangunan		117.628.988.778,00	112.049.441.261,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		131.886.142.737,00	126.934.229.338,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		20.849.910.043,00	15.279.075.343,00
Belanja Aset Lainnya		7.900.000,00	136.044.800,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	7.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		369.288.585.185,00	395.320.634.457,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(334.051.805.615,00)	(368.596.804.457,00)
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		2.609.046.563,00	54.344.059,00
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		2.609.046.563,00	54.344.059,00
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		1.609.046.563,00	(945.655.941,00)

URAIAN	Reff CaLK	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		170.731.344.983,00	155.152.242.694,00
Penerimaan sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		-	-
Penerimaan sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		-	-
Kiriman Uang Masuk		-	-
Penerimaan Koreksi		-	92.837.189,00
Jumlah Arus Masuk Kas		170.731.344.983,00	155.245.079.883,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		170.731.344.983,00	155.152.242.694,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		-	-
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan		-	-
Kiriman Uang Keluar		-	-
Pengeluaran Koreksi		92.837.189,00	59.878.570,00
Jumlah Arus Keluar Kas		170.824.182.172,00	155.212.121.264,00
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris		(92.837.189,00)	32.958.619,00
KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)		(68.504.221.404,33)	(45.039.182.176,56)
Saldo Awal Kas		236.224.813.223,96	281.263.995.400,52
Saldo Awal Kas di BUD		182.221.149.433,00	223.062.473.368,00
Saldo Awal Kas di BLUD		51.932.138.693,96	58.009.176.347,52
Saldo Akhir Kas Dana BOSP		162.679.247,00	152.395.731,00
Saldo Awal Kas Lainnya		17.840.663,00	33.038,00
Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas		1.819.530.521,00	
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		2.405.500,00	
Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan		69.069.166,00	39.916.916,00
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & BOS		167.720.591.819,63	236.224.813.223,96
Saldo Akhir Kas di BUD		101.690.420.177,00	182.221.149.433,00
Saldo Akhir Kas di BLUD		64.382.539.721,63	51.932.138.693,96
Saldo Akhir Kas Dana BOSP		43.159.557,00	162.679.247,00
Saldo Akhir Kas Lainnya		-	17.840.663,00
Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas		1.406.482.488,00	1.819.530.521,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		323.326,00	2.405.500,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		197.666.550,00	69.069.166,00
Saldo Akhir Kas		167.720.591.819,63	236.224.813.223,96

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


BUPATI TEGAL,
ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H