



PEMERINTAHAN KAB. TULUNGAGUNG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

Uraian	REFF CaLK	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.2.a		
Penerimaan Pajak Daerah		167.248.859.979,00	138.720.787.462,00
Penerimaan Retribusi Daerah		520.953.024.576,87	19.012.194.023,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7.247.861.023,38	6.953.571.109,50
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		13.571.959.711,81	554.324.227.298,86
Penerimaan Dana Bagi Hasil		110.517.768.000,00	109.949.894.948,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.191.221.124.852,00	1.115.282.347.655,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		119.746.011.966,00	50.053.940.239,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		356.354.450.530,00	341.154.407.649,00
Penerimaan Dana Insentif		0,00	6.225.400.000,00
Penerimaan Dana Desa		253.629.701.000,00	251.734.117.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal		28.486.189.000,00	0,00
		244.386.570.175,00	238.504.076.100,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		10.846.856.500,00	10.502.090.221,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi		3.024.210.377.314,06	2.842.417.053.705,36
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI			
Pembayaran Pegawai		1.251.356.648.941,00	1.106.050.111.001,22
Pembayaran Barang dan Jasa		1.020.570.952.319,38	995.322.230.754,32
Pembayaran Belanja Hibah		168.587.358.058,00	117.530.399.335,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		16.864.150.930,00	26.084.727.747,00
Pembayaran Tak Terduga		1.159.058.237,00	990.984.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		12.920.445.325,00	10.961.991.162,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		404.791.321.000,00	404.699.892.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi		2.876.249.934.810,38	2.661.640.336.499,54
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		147.960.442.503,68	180.776.717.205,82
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2.b		
Pencairan Dana Cadangan		50.000.000.000,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		766.278.366,00	506.486.474,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		19.156.000,00	68.593.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi		50.785.434.366,00	575.079.474,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI			
Pembentukan Dana Cadangan		15.000.000.000,00	30.000.000.000,00
Perolehan Tanah		60.016.000,00	10.956.042.050,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		73.227.542.722,00	79.908.004.600,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		54.138.982.064,03	62.183.103.358,65
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		100.213.850.262,00	92.134.743.897,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.888.185.815,00	9.732.547.769,00
Perolehan Aset Lainnya		3.735.424.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		400.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi		251.664.000.863,03	284.914.441.674,65
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(200.878.566.497,03)	(284.339.362.200,65)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.2.c		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		91.788.212.805,00	113.730.014.979,00
Penerimaan dari Pihak Ketiga		1.522.000,00	1.251.569,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris		91.789.734.805,00	113.731.266.548,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS	7.5.5.2.d		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		91.788.337.129,00	113.752.630.835,43
Pengeluaran Ke Pihak Ketiga		1.251.569,00	3.325.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris		91.789.588.698,00	113.755.955.835,43
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		146.107,00	(24.689.287,43)

Uraian	REFF CaLK	2024	2023
Kenaikan/Penurunan Kas		(52.917.977.886,35)	(103.587.334.282,26)
Saldo Awal Kas		374.036.860.334,54	477.624.194.616,80
Koreksi SILPA		(6.806.848,98)	0,00
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi		374.030.053.485,56	477.624.194.616,80
Saldo Akhir Kas		321.112.075.599,21	374.036.860.334,54

BUFATI TULUNGAGUNG

Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E.

bpkad.tulungagung.go.id