



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.5.a		
Arus Masuk Kas	V.5.a.1)		
Penerimaan Pajak Daerah	V.5.a.1).a)	154.684.911.472,00	86.005.311.246,00
Penerimaan Retribusi Daerah	V.5.a.1).b)	202.866.867.694,46	184.531.795.418,97
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.5.a.1).c)	23.101.620.847,00	21.449.060.132,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	V.5.a.1).d)	60.127.776.575,97	61.253.943.308,38
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	V.5.a.1).e)	1.339.025.205.653,00	1.351.914.475.005,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	V.5.a.1).f)	231.859.881.728,00	257.444.509.000,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi	V.5.a.1).g)	105.386.903.439,00	144.668.207.492,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	V.5.a.1).h)	13.357.094.846,00	810.506.807,00
Jumlah Arus Masuk Kas	V.5.a.1)	2.130.410.262.255,43	2.108.077.808.409,35
Arus Keluar Kas	V.5.a.2)		
Pembayaran Pegawai	V.5.a.2).a)	1.007.046.260.576,00	1.030.762.789.336,00
Pembayaran Barang dan Jasa	V.5.a.2).b)	489.294.410.685,01	524.452.011.683,15
Pembayaran Subsidi	V.5.a.2).c)	2.656.250,00	0,00
Pembayaran Hibah	V.5.a.2).d)	37.916.045.592,00	76.309.211.561,00
Pembayaran Bantuan Sosial	V.5.a.2).e)	4.601.600.000,00	5.521.200.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	V.5.a.2).f)	154.750.000,00	355.255.690,00
Pembayaran Bagi Hasil	V.5.a.2).g)	9.559.558.400,00	8.996.031.800,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	V.5.a.2).h)	387.845.337.728,00	413.524.154.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	V.5.a.2)	1.936.420.619.231,01	2.059.920.654.070,15
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	V.5.a	193.989.643.024,42	48.157.154.339,20
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.5.b		
Arus Masuk Kas	V.5.b.1)		
Hasil Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	V.5.b.1).a)	65.000.000,00	62.150.000,00
Hasil Penjualan atas Aset Lain – Lain	V.5.b.1).b)	684.507.060,00	86.075.000,00
Pencairan Dana Cadangan	V.5.b.1).c)	0,00	6.116.537.817,00
Jumlah Arus Masuk Kas	V.5.b.1)	749.507.060,00	6.264.762.817,00
Arus Keluar Kas	V.5.b.2)		
Perolehan Tanah	V.5.b.2).a)	0,00	310.275.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	V.5.b.2).b)	44.498.596.917,00	30.619.825.107,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	V.5.b.2).c)	6.011.415.635,00	35.273.448.678,00
Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	V.5.b.2).d)	83.718.907.106,00	29.428.006.850,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	V.5.b.2).e)	10.692.623.660,00	8.261.178.599,00
Perolehan Aset Lainnya	V.5.b.2).f)	693.289.970,00	454.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	V.5.b.2).g)	0,00	36.945.391,00
Penyertaan Modal Daerah	V.5.b.2).h)	1.062.500.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	V.5.b.2)	146.677.333.288,00	105.383.679.625,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	V.5.b	(145.927.826.228,00)	(99.118.916.808,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.5.c		
Arus Masuk Kas			
Jumlah Arus Masuk Kas		0.00	0.00
Arus Keluar Kas			
Jumlah Arus Keluar Kas		0.00	0.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0.00	0.00

URAIAN	REF	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.5.d		
Arus Masuk Kas	V.5.d.1)		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.5.d.1).a)	114.862.917.701,00	118.519.949.099,00
Penerimaan Pengembalian Dana Transfer Pemerintah Pusat		169.767.749,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	V.5.d.1)	115.032.685.450,00	118.519.949.099,00
Arus Keluar Kas	V.5.d.2)		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.5.d.2).a)	114.891.069.051,00	118.548.503.272,00
Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya (-)	V.5.d.2).b)	0,00	8.026.378,00
Pengeluaran Pengembalian Dana Transfer Pemerintah Pusat	V.5.d.2).c)	169.767.749,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	V.5.d.2)	115.060.836.800,00	118.556.529.650,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	V.5.d	(28.151.350,00)	(36.580.551,00)
Kenaikan/ Penurunan Kas	V.5.e	48.033.665.446,42	(50.998.343.019,80)
Saldo Awal Kas	V.5.f	55.820.195.861,05	106.818.538.880,85
Terdiri dari:			
Saldo Awal Kas di Kas Daerah	V.5.f	41.945.247.990,00	85.740.955.742,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	V.5.f	8.500.000,00	17.296.000,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	V.5.f	3.000,00	48.800,00
Saldo Awal Kas di BLUD	V.5.f	12.257.952.000,05	14.653.335.239,85
Saldo Awal Kas Dana BOS	V.5.f	355.901.333,00	2.863.431.996,00
Saldo Awal Kas Dana BOK Puskesmas	V.5.f	1.252.591.538,00	3.543.471.103,00
Total Saldo Awal Kas	V.5.f	55.820.195.861,05	106.818.538.880,85
Saldo Akhir Kas	V.5.g	103.853.861.307,47	55.820.195.861,05
Terdiri dari:			
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	V.5.g	85.300.189.280,00	41.945.247.990,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	V.5.g	146.000,00	8.500.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	V.5.g	0,00	3.000,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	V.5.g	16.693.871.990,47	12.257.952.000,05
Saldo Akhir Kas Dana BOS	V.5.g	0,00	355.901.333,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	V.5.g	31.400.000,00	0,00
Saldo Akhir Kas Dana BOSP	V.5.g	214.915.746,00	0,00
Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	V.5.g	1.613.338.291,00	1.252.591.538,00
Total Saldo Akhir Kas	V.5.g	103.853.861.307,47	55.820.195.861,05

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini


BUPATI PURBALINGGA,
H. FAHMI MUHAMMAD HANIF

