



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

No	U R A I A N	REF	2024 UN-AUDITED	TAHUN 2023
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.1.5.1		
2	Arus Masuk Kas:			
3	Penerimaan Pajak Daerah		365.580.911.326,00	357.391.946.049,69
4	Penerimaan Retribusi Daerah		324.477.544.972,00	32.872.383.836,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		19.310.086.377,81	18.373.398.496,66
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		20.629.471.306,23	272.209.255.627,88
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		573.873.756.000,00	656.159.627.245,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		0,00	0,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.077.477.515.502,00	993.698.162.468,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		502.819.699.458,96	467.479.775.476,81
11	Dana Insentif Daerah		0,00	6.111.031.000,00
12	Dana Desa		301.699.169.400,00	306.929.122.900,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		208.442.733.000,00	230.431.555.256,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan		10.211.929.500,00	10.265.108.821,00
16	Penerimaan Pendapatan Hibah		195.183.714,61	159.562.500,00
17	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		0,00	000
18	Penerimaan Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)		3.404.718.000.557,61	3.352.080.929.677,04
21	Arus Keluar Kas:			
22	Pembayaran Pegawai		1.083.064.360.639,00	1.021.287.959.753,00
23	Pembayaran Barang		752.622.289.218,14	704.685.478.813,69
24	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
26	Pembayaran Hibah		160.102.152.127,96	141.114.474.489,89
27	Pembayaran Bantuan Sosial		6.212.983.000,00	7.600.114.650,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
29	Pembayaran Tak Terduga		1.432.627.971,00	201.218.400,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		35.929.405.055,00	31.591.683.672,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota		2.058.976.894,00	3.466.385.141,00
32	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		457.288.731.342,00	463.890.002.185,00
33	Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 32)		2.498.711.526.247,10	2.373.837.317.104,58
34	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (20 – 33)		906.006.474.310,51	978.243.612.572,46

No	U R A I A N	REF	2024 UN-AUDITED	TAHUN 2023
35	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.1.5.2		
36	Arus Masuk Kas:			
37	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
38	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
39	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
40	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		210.757.000,00	250.379.105,00
41	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
42	Penjualan Aset Tetap Lainnya		26.729.000,00	241.141.800,00
43	Penjualan Aset Lainnya		60.180.000,00	0,00
44	Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi		0,00	0,00
45	Penjualan Aset Lain-Lain		0,00	0,00
46	Penjualan Drum Bekas		0,00	0,00
47	Penjualan Hasil Pertanian/Perkebunan		0,00	0,00
48	Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 47)		297.666.000,00	491.520.905,00
49	Arus Keluar Kas:			
50	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
51	Perolehan Tanah		12.966.472.900,00	9.181.444.662,00
52	Perolehan Peralatan dan Mesin		122.520.991.240,45	148.349.948.594,10
53	Perolehan Gedung dan Bangunan		203.854.212.989,25	156.812.867.439,96
54	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		712.948.152.679,69	878.223.715.281,00
55	Perolehan Aset Tetap lainnya		7.818.304.537,00	8.140.539.470,00
56	Perolehan Aset Lainnya		0,00	75.025.784,00
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
58	Jumlah Arus Keluar Kas (50 s/d 57)		1.060.108.134.346,39	1.200.783.541.231,06
59	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (48 – 58)		(1.059.810.468.346,39)	(1.200.292.020.326,06)
60	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	5.1.5.3		
61	Arus Masuk Kas:			
62	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
64	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal		0,00	0,00
65	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman lainnya		7.637.500,00	50.632.500,00
66	Pencairan Dana Cadangan		70.000.000.000,00	0,00
67	Penerimaan Saldo Dana BOS Tahun 2016		0,00	0,00
68	Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 67)		70.007.637.500,00	50.632.500,00
69	Arus Keluar Kas:			
70	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	70.000.000.000,00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
72	Pemberian Pinjaman lainnya		0,00	0,00
73	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
74	Jumlah Arus Keluar Kas (70 s/d 73)		0,00	70.000.000.000,00
75	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (68 – 74)		70.007.637.500,00	(69.949.367.500,00)

No	U R A I A N	REF	2024 UN-AUDITED	TAHUN 2023
76	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	5.1.5.4		
77	Arus Masuk Kas:			
78	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		134.450.512.666,00	124.932.552.366,00
79	Jumlah Arus Masuk Kas (78)		134.450.512.666,00	124.932.552.366,00
80	Arus Keluar Kas:			
81	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		134.450.512.666,00	124.932.552.366,00
82	Jumlah Arus Keluar Kas (81)		134.450.512.666,00	124.932.552.366,00
83	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (78 – 81)		0,00	0,00
84	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas (34 + 59 +75 +83)	5.1.4.5	(83.796.356.535,88)	(291.997.775.253,60)
85	Saldo Awal Kas	5.1.5.6	381.569.349.333,58	673.567.124.587,18
86	Total Saldo Akhir Kas	5.1.5.7	297.772.992.797,70	381.569.349.333,58
87	Kas Lainnya – Selain Dana BOS		0,00	0,00
88	Saldo Akhir Kas		297.772.992.797,70	381.569.349.333,58
89	Kas di BUD		257.150.538.743,99	318.423.531.470,43
90	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	43.658.420,00
91	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
92	Kas di BLUD		38.600.316.280,70	49.905.248.609,09
93	Kas Dana BOSP		1.158.593.425,01	1.465.156.870,23
94	Kas Dana BOK Puskesmas		863.544.348,00	2.768.643.534,00
95	Total Saldo Akhir Kas		297.772.992.797,70	381.569.349.333,58

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan



BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY