



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

(dalam Rupiah)

No	U R A I A N	REFF	2025	2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.1.5.1		
2	Arus Masuk Kas:			
3	Penerimaan Pajak Daerah		427.198.140.639,40	365.580.911.326,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		338.306.741.505,77	324.477.544.972,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		19.750.076.400,54	19.310.086.377,81
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		36.036.720.835,99	20.629.471.306,23
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		554.500.165.800,00	573.873.756.000,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		0,00	0,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.116.548.438.387,00	1.077.477.515.502,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		414.181.586.374,00	502.819.699.458,96
11	Dana Desa		242.343.836.566,00	301.699.169.400,00
12	Dana Insentif Fiskal		5.709.750.000,00	0,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		133.316.787.450,00	208.442.733.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan		9.718.074.000,00	10.211.929.500,00
16	Penerimaan Pendapatan Hibah		11.104.633,00	195.183.714,61
17	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
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)		3.297.621.422.591,70	3.404.718.000.557,61
21				
22	Arus Keluar Kas:			
23	Pembayaran Pegawai		1.132.725.163.233,00	1.083.064.360.639,00
24	Pembayaran Barang		729.014.256.897,19	752.622.289.218,14
25	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
26	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
27	Pembayaran Hibah		93.371.533.030,00	160.102.152.127,96
28	Pembayaran Bantuan Sosial		2.040.107.100,00	6.212.983.000,00
29	Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
30	Pembayaran Tak Terduga		827.190.092,00	1.432.627.971,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		39.120.878.745,00	35.929.405.055,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		2.006.949.742,00	2.058.976.894,00
33	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		404.623.454.481,00	457.288.731.342,00
34	Jumlah Arus Keluar Kas (23 s/d 33)		2.403.729.533.320,19	2.498.711.526.247,10
35	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (20 – 34)		893.891.889.271,51	906.006.474.310,51
36				
37	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.1.5.2		
38	Arus Masuk Kas:			
39	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00

No	U R A I A N	REF	2025	2024
40	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
41	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		227.300.000,00	0,00
42	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		160.812.635,00	210.757.000,00
43	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
44	Penjualan Aset Tetap Lainnya		149.148.600,00	26.729.000,00
45	Penjualan Aset Lainnya		20.355.000,00	60.180.000,00
46	Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi		0,00	0,00
47	Penjualan Aset Lain-Lain		0,00	0,00
48	Penjualan Drum Bekas		0,00	0,00
49	Penjualan Hasil Pertanian/Perkebunan		0,00	0,00
50	Jumlah Arus Masuk Kas (39 s/d 49)		557.616.235,00	297.666.000,00
51	Arus Keluar Kas:			
52	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
53	Perolehan Tanah		789.031.400,00	12.966.472.900,00
54	Perolehan Peralatan dan Mesin		96.768.570.296,00	122.520.991.240,45
55	Perolehan Gedung dan Bangunan		114.944.722.591,41	203.854.212.989,25
56	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		483.227.460.667,92	712.948.152.679,69
57	Perolehan Aset Tetap lainnya		10.813.503.433,00	7.818.304.537,00
58	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
59	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
60	Jumlah Arus Keluar Kas (52 s/d 59)		706.543.288.388,33	1.060.108.134.346,39
61	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (50 – 59)		(705.985.672.153,33)	(1.059.810.468.346,39)
62				
63	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	5.1.5.3		
64	Arus Masuk Kas:			
65	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal		0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman lainnya		15.833.100,00	7.637.500,00
69	Pencairan Dana Cadangan		0,00	70.000.000.000,00
70	Jumlah Arus Masuk Kas (65 s/d 69)		15.833.100,00	70.007.637.500,00
71				
72	Arus Keluar Kas:			
73	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
75	Pemberian Pinjaman lainnya		0,00	0,00
76	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
77	Jumlah Arus Keluar Kas (73 s/d 76)		0,00	0,00
78	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (70 – 77)		15.833.100,00	70.007.637.500,00
79				
80	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	5.1.5.4		
81	Arus Masuk Kas:			
82	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		96.329.541.129,00	134.450.512.666,00
83	Jumlah Arus Masuk Kas (82)		96.329.541.129,00	134.450.512.666,00

No	U R A I A N	REF	2025	2024
84	Arus Keluar Kas:			
85	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		96.329.541.129,00	134.450.512.666,00
86	Jumlah Arus Keluar Kas (85)		96.329.541.129,00	134.450.512.666,00
88	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (83 – 86)		0,00	0,00
89	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas (35 + 61 +78 +88)	5.1.4.5	187.922.050.218,18	(83.796.356.535,88)
90	Saldo Awal Kas	5.1.5.6	297.772.992.797,70	381.569.349.333,58
91	Total Saldo Akhir Kas	5.1.5.7	485.695.043.015,88	297.772.992.797,70
92	Saldo Akhir Kas		485.695.043.015,88	297.772.992.797,70
93	Kas di BUD		425.962.927.684,64	257.150.538.743,99
94	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
95	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
96	Kas BLUD		58.680.154.640,89	31.806.435.923,83
97	Kas Dana BOSP		412.960.528,00	1.158.593.425,01
98	Kas Dana BOK Puskesmas		639.000.162,35	863.544.348,00
99	Total Saldo Akhir Kas		485.695.043.015,88	297.772.992.797,70

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

3	Sekretaris Daerah
2	Kepala BPKPAD
1	Kabid



Bupati Tuban

Aditya Halindra Faridzky, SE

