



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REFF	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1.		
<i>Arus Kas Masuk :</i>			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.	245.618.490.577,00	298.327.822.673,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.	231.975.967.039,00	27.675.060.649,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.	27.396.673.646,00	26.350.028.385,00
Penerimaan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.	11.563.297.186,00	190.417.812.648,83
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.	53.681.140.000,00	53.903.044.136,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.5.1.	2.060.151.308,00	2.942.510.969,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.	1.037.379.763.414,00	946.737.605.230,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.	429.581.429.596,00	444.383.643.067,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.1.	267.745.085.620,00	261.152.593.800,00
Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.	6.963.191.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.	182.743.499.170,00	181.009.815.888,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.	20.498.405.846,00	10.940.858.551,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.	0,00	8.000.070.000,00
Penerimaan Lainnya	5.5.1.	0,00	6.095.349,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2.517.207.094.402,00	2.451.846.961.345,83
<i>Arus Kas Keluar :</i>			
Pembayaran Pegawai	5.5.1.	1.155.860.643.648,00	981.489.110.907,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.	706.381.853.536,00	644.928.015.026,00
Pembayaran Hibah	5.5.1.	131.892.423.538,00	133.971.633.218,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.	5.973.000.000,00	165.600.000,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.	2.989.866.000,00	3.319.381.024,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.	377.532.232.120,00	381.832.953.991,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.1.	30.703.314.164,00	20.673.570.879,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.1.	1.917.114.280,00	2.741.871.507,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		2.413.250.447.286,00	2.169.122.136.552,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		103.956.647.116,00	282.724.824.793,83
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk :</i>			
Pencairan Dana Cadangan	5.5.2	35.000.000.000,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2	5.715.000,00	8.200.000,00
Penjualan Aset Lainnya	5.5.2	0,00	1.140.626.049,00
Penjualan Aset Lain-Lain	5.5.2	548.024.600,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		35.553.739.600,00	1.148.826.049,00
<i>Arus Kas Keluar:</i>			
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2	0,00	20.000.000.000,00
Perolehan Tanah	5.5.2	1.772.266.052,00	1.131.118.514,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2	48.671.101.895,00	80.324.255.047,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2	70.819.503.071,00	141.793.259.234,00
Perolehan Jalan , Irigasi dan Jaringan	5.5.2	82.328.487.995,00	60.889.586.525,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2	9.182.713.273,00	21.832.976.878,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2	103.749.321,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2	0,00	6.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		212.877.821.607,00	331.971.196.198,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		(177.324.082.007,00)	(330.822.370.149,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :	5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk :</i>			
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah - Lainnya	5.5.3	8.000.000,00	12.605.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		8.000.000,00	12.605.000,00
<i>Arus Kas Keluar:</i>			
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		0,00	0,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>		8.000.000,00	12.605.000,00

URAIAN	REFF	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk :</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4	146.850.374.840,21	145.181.997.097,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		146.850.374.840,21	145.181.997.097,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4	146.847.732.715,21	145.182.024.937,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		146.847.732.715,21	145.182.024.937,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>		2.642.125,00	(27.840,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	(73.356.792.766,00)	(48.084.968.195,17)
Saldo Awal Kas	5.5.5	103.129.382.477,56	151.214.350.672,73
Saldo Akhir Kas	5.5.5	29.772.589.711,56	103.129.382.477,56
Saldo Akhir Kas di RKUD	5.5.5	20.692.502.703,00	93.157.432.854,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.5	5.937.000,00	49.101.587,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.5	1.999,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD + PUSKESMAS	5.5.5	7.490.749.054,56	7.941.438.619,56
Saldo Akhir Kas Dana BOSP	5.5.5	2.642.125,00	3.956.987,00
Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	5.5.5	1.580.756.830,00	0,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.5	0,00	1.977.452.430,00
Saldo Akhir Kas Daerah	5.5.5	29.772.589.711,56	103.129.382.477,56

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

