



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	Reff.	Tahun 2024	Tahun 2023
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	V.E.1.		
2	Arus Masuk Kas	V.E.1.a.		
3	Penerimaan Pajak Daerah	-	96.219.165.860,00	82.607.886.150,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	-	181.478.444.534,00	16.855.722.636,00
5	Penerimaan Hasil Perusda dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	23.424.606.758,00	21.280.725.694,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	-	12.529.784.135,00	163.689.918.078,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	-	27.806.723.000,00	29.967.992.050,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	1.353.371.000,00	1.865.352.243,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	-	463.728.380.299,00	440.735.874.040,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	-	119.308.170.745,00	104.675.010.769,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	33.500.801.000,00	49.138.845.000,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Penyesuaian	-	0,00	0,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	68.809.586.628,00	69.602.560.141,00
15	Penerimaan Bagi Hasil lainnya	-	9.659.516.350,00	6.494.279.000,00
16	Penerimaan Hibah	-	10.000.000,00	260.000.000,00
17	Penerimaan Dana Darurat	-	0,00	0,00
18	Penerimaan Lainnya	-	3.257.939,00	85.697,00
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)	V.E.1.a.	1.037.831.808.248,00	987.174.251.498,00
20	Arus Keluar Kas	V.E.1.b.		
21	Pembayaran Pegawai	-	426.945.256.800,00	400.688.586.142,00
22	Pembayaran Barang	-	472.770.420.733,00	486.763.958.738,00
23	Pembayaran Bunga	-	0,00	0,00
24	Pembayaran Subsidi	-	90.070.000,00	60.890.000,00
25	Pembayaran Hibah	-	35.434.836.887,00	33.881.276.232,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial	-	636.900.000,00	826.800.000,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan	-	0,00	0,00
28	Pembayaran Tak Terduga	-	430.453.250,00	607.900.000,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	0,00	0,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	0,00	0,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	0,00	0,00
32	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	0,00	0,00
33	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 32)	V.E.1.b.	936.307.937.670,00	922.829.411.112,00
34	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 33)	V.E.1.	101.523.870.578,00	64.344.840.386,00
35	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	V.E.2.		
36	Arus Masuk Kas	V.E.2.a.		
37	Pencairan Dana Cadangan	-	0,00	0,00
38	Penjualan atas Tanah	-	40.050.000,00	0,00
39	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	2.350.000,00	5.460.000,00
40	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	54.050.000,00	8.515.000,00
41	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	0,00	0,00
42	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	82.995.000,00	72.637.000,00
43	Penjualan Aset Lainnya	-	124.350.000,00	15.435.000,00
44	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-	0,00	0,00
45	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	0,00	0,00
46	Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 45)	V.E.2.a.	303.795.000,00	102.047.000,00

NO	Uraian	Reff.	Tahun 2024	Tahun 2023
47	Arus Keluar Kas	V.E.2.b.		
48	Pembentukan Dana Cadangan	-	0,00	0,00
49	Perolehan Tanah	-	2.359.523.920,00	1.082.183.240,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin	-	38.714.376.504,00	34.307.626.051,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan	-	28.209.975.585,00	17.402.770.950,00
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	34.066.477.100,00	36.831.079.856,00
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	2.034.937.660,00	2.196.462.134,00
54	Perolehan Aset Lainnya	-	57.205.200,00	132.849.900,00
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	0,00	1.500.000.000,00
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	0,00	0,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 56)	V.E.2.b.	105.442.495.969,00	93.452.972.131,00
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (46 - 57)	V.E.2.	(105.138.700.969,00)	(93.350.925.131,00)
59	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	V.E.3.		
60	Arus Masuk Kas	V.E.3.a.		
61	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	0,00	0,00
62	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	0,00	0,00
63	Penerimaan Piutang	-	0,00	0,00
64	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	-	0,00	0,00
65	Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 64)	V.E.3.a.	0,00	0,00
66	Arus Keluar Kas	V.E.3.b.		
67	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	-	0,00	0,00
68	Pemberian Pinjaman - Dana Bergulir	-	0,00	0,00
69	Jumlah Arus Keluar Kas (67 s/d 68)	V.E.3.b.	0,00	0,00
70	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (65 - 69)	V.E.3.	0,00	0,00
71	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	V.E.4.		
72	Arus Masuk Kas	V.E.4.a.		
73	IWP	-	23.196.241.347,00	21.535.487.723,00
74	Taperum	-	0,00	0,00
75	PPh	-	4.827.654.996,00	7.964.156.653,00
76	Potongan Lain-lain	-	0,00	0,00
77	UUDP sebelumnya	-	0,00	0,00
78	Lain-lain	-	0,00	0,00
79	Jumlah Arus Kas Masuk (73 s/d 78)	V.E.4.a.	28.023.896.343,00	29.499.644.376,00
80	Arus Keluar Kas	V.E.4.b.		
81	IWP	-	23.196.241.347,00	21.535.487.723,00
82	Taperum	-	0,00	0,00
83	PPh	-	4.827.654.996,00	7.964.156.653,00
84	Potongan Lain-lain	-	0,00	0,00
85	UUDP sebelumnya	-	0,00	0,00
86	Lain-lain	-	0,00	0,00
87	Jumlah Arus Keluar Kas (81 s/d 86)	V.E.4.b.	28.023.896.343,00	29.499.644.376,00
88	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (79 - 87)	V.E.4.	0,00	0,00
89	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (34 + 58 + 70 + 88)	V.E.5.	(3.614.830.391,00)	(29.006.084.745,00)
90	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan BOS	V.E.6.	98.153.002.474,00	127.159.087.219,00
91	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan BOS (89 + 90)	V.E.7.	94.538.172.083,00	98.153.002.474,00
92	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran			0,00
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		7.885.205,00	36.343.500,00
94	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan (BLUD)		0,00	0,00
95	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS		0,00	0,00
96	Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya		6.000.194,00	525.471.420,00
97	Saldo Akhir Kas & Setara Kas (91 s/d 96)	V.E.8.	94.552.057.482,00	98.714.817.394,00

