PEMERINTAH KOTA SALATIGA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	Reff.	Tahun 2025	Tahun 2024
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	**V.E.1.**		
2	**Arus Masuk Kas**	**V.E.1.a.**		
3	Penerimaan Pajak Daerah	-	124.494.504.885,00	96.219.165.860,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	-	181.829.081.770,00	181.478.444.534,00
5	Penerimaan Hasil Perusda dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	27.320.556.073,00	23.424.606.758,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	-	14.654.253.384,00	12.529.784.135,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	-	32.987.745.300,00	27.806.723.000,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	1.021.620.000,00	1.353.371.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	-	490.663.970.136,00	463.728.380.299,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	-	117.367.673.089,00	119.308.170.745,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	8.989.406.000,00	33.500.801.000,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Penyesuaian	-	0,00	0,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	44.234.941.060,00	68.809.586.628,00
15	Penerimaan Bagi Hasil lainnya	-	10.068.663.000,00	9.659.516.350,00
16	Penerimaan Hibah	-	-	10.000.000,00
17	Penerimaan Dana Darurat	-	0,00	0,00
18	Penerimaan Lainnya	-	1.841.166.338,00	3.257.939,00
19	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)**	**V.E.1.a.**	**1.055.473.581.035,00**	**1.037.831.808.248,00**
20	**Arus Keluar Kas**	**V.E.1.b.**		
21	Pembayaran Pegawai	-	436.075.782.480,00	426.945.256.800,00
22	Pembayaran Barang	-	451.061.630.446,00	472.770.420.733,00
23	Pembayaran Bunga	-	0,00	0,00
24	Pembayaran Subsidi	-	147.815.000,00	90.070.000,00
25	Pembayaran Hibah	-	26.618.601.555,00	35.434.836.887,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial	-	276.100.000,00	636.900.000,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
28	Pembayaran Tak Terduga	-	288.090.000,00	430.453.250,00
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.**	**914.468.019.481,00**	**936.307.937.670,00**
34	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 33)**	**V.E.1.**	**141.005.561.554,00**	**101.523.870.578,00**
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	-	0,00	40.050.000,00
39	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	0,00	2.350.000,00
40	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	66.814.600,00	54.050.000,00
41	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	0,00	0,00
42	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	67.359.300,00	82.995.000,00
43	Penjualan Aset Lainnya	-	799.892.993,00	124.350.000,00
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.**	**934.066.893,00**	**303.795.000,00**

NO	Uraian	Reff.	Tahun 2025	Tahun 2024
47	**Arus Keluar Kas**	**V.E.2.b.**		
48	Pembentukan Dana Cadangan	-	0,00	0,00
49	Perolehan Tanah	-	1.299.823.380,00	2.359.523.920,00
50	Perolehan Peralatan dan Mesin	-	30.920.426.680,00	38.714.376.504,00
51	Perolehan Gedung dan Bangunan	-	36.146.271.182,00	28.209.975.585,00
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	42.392.857.840,00	34.066.477.100,00
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	2.361.563.299,00	2.034.937.660,00
54	Perolehan Aset Lainnya	-	57.417.686,00	57.205.200,00
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	0,00	0,00
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	0,00	0,00
57	**Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 56)**	**V.E.2.b.**	**113.178.360.067,00**	**105.442.495.969,00**
58	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (46 - 57)**	**V.E.2.**	**(112.244.293.174,00)**	**(105.138.700.969,00)**
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	-	21.228.176.355,00	23.196.241.347,00
74	Taperum	-	0,00	0,00
75	PPh	-	1.404.573.529,00	4.827.654.996,00
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.**	**22.632.749.884,00**	**28.023.896.343,00**
80	**Arus Keluar Kas**	**V.E.4.b.**		
81	IWP	-	21.228.176.355,00	23.196.241.347,00
82	Taperum	-	0,00	0,00
83	PPh	-	1.404.573.529,00	4.827.654.996,00
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.**	**22.632.749.884,00**	**28.023.896.343,00**
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.**	**28.761.268.380,00**	**(3.614.830.391,00)**
90	**Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan BOS**	**V.E.6.**	**94.546.057.288,00**	**98.153.002.474,00**
91	**Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan BOS (89 + 90)**	**V.E.7.**	123.307.325.668,00	94.538.172.083,00
92	**Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran**		0,00	
93	**Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan**		5.880.621,00	7.885.205,00
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**		5.000.000,00	6.000.194,00
97	**Saldo Akhir Kas & Setara Kas (91 s/d 96)**	**V.E.8.**	**123.318.206.289,00**	**94.552.057.482,00**

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan