

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Reff	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1	960.468.393.710,00	793.322.673.442,23
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1	401.465.003.530,69	87.430.225.680,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1	12.267.234.269,30	13.425.554.336,30
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.5.1.1	10.422.060.460,01	276.033.012.672,56
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)	5.5.1.1	252.458.013.000,00	147.974.377.045,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1	976.604.015.000,00	52.643.498.289,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1	452.655.088.125,00	915.176.119.975,00
10	Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1	321.507.175.000,00	456.617.250.636,00
11	Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.1	36.385.778.000,00	318.788.865.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1	289.414.392.200,00	0,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1	16.180.867.000,00	334.088.066.900,00
14	Penerimaan Hibah	5.5.1.1	186.000.000,00	3.890.000.000,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	5.5.1.1	0,00	16.190.424.121,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.1.1	3.730.014.020.295,00	3.415.580.068.097,09
17	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
18	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2	1.085.548.797.241,45	1.009.787.854.448,88
19	Pembayaran Barang	5.5.1.2	1.010.692.655.425,09	868.397.712.028,13
20	Pembayaran Bunga	5.5.1.2	964.120.370,60	0,00
21	Pembayaran Hibah	5.5.1.2	382.505.675.850,32	303.819.808.881,60
22	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2	15.651.445.000,00	20.473.066.972,00
23	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2	2.026.255.613,38	1.183.127.722,00
24	Pembayaran Bagi Hasil	5.5.1.2	115.413.727.850,00	84.525.792.400,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2	660.311.350.000,00	12.026.574.200,00
26	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	5.5.1.2	0,00	687.083.019.791,00
27	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.1.2	3.273.114.027.350,84	2.987.296.956.443,61
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.	456.899.992.944,16	428.283.111.653,48
29	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
30	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
31	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.1	405.992.630,76	810.889.868,00
32	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.2.1	405.992.630,76	810.889.868,00
33	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
34	Perolehan atas Tanah	5.5.2.2	1.727.306.005,00	11.021.176.466,00
35	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	86.126.274.741,00	123.664.589.654,00
36	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.2	118.169.885.080,81	149.832.834.297,05
37	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2	208.508.996.188,58	133.679.243.538,30
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	8.617.485.563,00	10.702.434.291,00
39	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2	1.312.000.000,00	2.440.000.000,00
40	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2	150.000.000,00	0,00
41	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.2.2	424.611.947.578,39	431.340.278.246,35
42	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2	(424.205.954.947,63)	(430.529.388.378,35)
43	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
44	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
45	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.1	0,00	20.000.000.000,00
46	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.5.3.1	7.000.000,00	45.925.000,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.3.1	7.000.000,00	20.045.925.000,00
48	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
49	Pembayaran Pokok Pinjaman	5.5.3.2	20.000.000.000,00	0,00
50	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.3.2	20.000.000.000,00	0,00
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	(19.993.000.000,00)	20.045.925.000,00
52	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.4		
53	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4.1	177.597.576.732,00	206.424.049.331,00
55	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.4.1	177.597.576.732,00	206.424.049.331,00

No.	Uraian	Reff	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	2	3	4	5
56	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
57	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4.2	176.771.242.512,00	208.380.411.417,28
58	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.4.2	176.771.242.512,00	208.380.411.417,28
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	5.5.4	826.334.220,00	(1.956.362.086,28)
60	Kenaikan/Penurunan Kas		13.527.372.216,53	15.843.286.188,85
61	Saldo Awal Kas		78.757.680.302,73	62.914.394.113,88
62	Saldo Akhir Kas		92.285.052.519,26	78.757.680.302,73
63				
64	Saldo Akhir Kas di Rekening Umum Kas Daerah		84.932.542.174,11	62.495.091.592,04
65	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		81.791.696.381,85	60.404.790.020,04
66	Saldo Akhir Kas yang dibatasi penggunaannya		3.140.845.792,26	2.090.301.572,00
67	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	200.000,00
68	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
69	Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya		0,00	3.591.652,00
70	Saldo Akhir Kas di BLUD		6.042.596.980,32	15.045.710.972,86
71	Saldo Akhir Kas BOK Puskesmas		1.277.352.222,00	844.127.122,00
72	Saldo Akhir Kas di Rekening BOS		32.561.142,83	123.958.963,83
73	Saldo Akhir Kas		92.285.052.519,26	78.512.680.302,73

Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama

Gresik, 17 April 2025
 BUPATI GRESIK

 H. Fandi Akhmad Yani, S.E., M.MB.