



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
METODE LANGSUNG

URAIAN	CALK	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah		17.931.079.059,50	13.907.676.851,00
Penerimaan Retribusi Daerah		6.491.994.812,00	2.366.139.331,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		18.345.765.305,00	14.874.367.772,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		133.132.894.990,41	105.534.736.278,01
Penerimaan Bagi Hasil		3.394.844.581.540,00	1.899.001.975.914,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		387.094.307.000,00	361.821.744.450,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		36.005.560.168,00	46.040.531.309,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		81.484.551.213,00	73.995.919.307,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		-	16.166.958.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
Penerimaan Dana Keistimewaan		-	-
Penerimaan Dana Desa		114.314.789.590,00	112.897.928.300,00
Penerimaan Insentif Fiskal		20.597.049.000,00	-
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		107.530.009.314,00	113.011.263.142,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		-	-
Penerimaan Hibah		421.917.285,00	600.000.000,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		7.935.418.762,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)	5.5.1.1.	4.326.129.918.038,91	2.760.219.240.654,01
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai		528.346.491.670,00	437.938.657.742,00
Pembayaran Barang dan Jasa		1.292.777.489.260,70	795.194.098.965,62
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		198.460.439.999,65	165.622.074.354,00
Pembayaran Bantuan Sosial		9.013.922.500,00	5.226.190.000,00
Pembayaran Tak Terduga		1.357.500.000,00	1.602.500.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		-	-
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		496.863.574.525,00	306.086.953.047,00
Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 31)	5.5.1.2.	2.526.819.417.955,35	1.711.670.474.108,62
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	5.5.1.	1.799.310.500.083,56	1.048.548.766.545,39
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Dana Cadangan		-	-
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Mesin dan Peralatan		-	-
Penjualan atas Bangunan dan Gedung		-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	324.485.000,00
Penjualan Aset Lainnya		-	-
Penerimaan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 44)	5.5.2.1.	-	324.485.000,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		8.119.274.250,00	-
Perolehan Peralatan dan Mesin		370.854.449.606,00	161.050.737.928,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		274.000.297.829,17	99.741.722.125,39
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		396.492.146.916,87	313.533.424.903,64
Perolehan Aset Tetap Lainnya		778.523.500,00	5.354.696.000,00
Perolehan Aset Lainnya		1.929.984.600,00	993.507.200,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		750.000.000.000,00	50.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)	5.5.2.2.	1.802.174.676.702,04	630.674.088.157,03
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi	5.5.2.	(1.802.174.676.702,04)	(630.349.603.157,03)

URAIAN	CALK	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		-	-
Penerimaan Kembali Pembertaian Pinjaman Daerah		1.000.000,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.3.1.	1.000.000,00	-
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		-	-
Pembertaian Pinjaman Daerah		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.3.2.	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan	5.5.3.	1.000.000,00	-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		222.265.144.916,00	140.064.189.631,01
Dana Bantuan CSR		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.4.1.	222.265.144.916,00	140.064.189.631,01
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		222.265.144.916,00	140.065.064.631,01
Pemberian Kembali Kas Bos kepada Provinsi		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.4.2.	222.265.144.916,00	140.065.064.631,01
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	5.5.4.	-	(875.000,00)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	5.5.5.	(2.863.176.618,48)	418.198.288.388,36
SALDO AWAL KAS	5.5.6.	640.771.536.002,33	222.573.247.613,97
Koreksi SILPA Tahun lalu	5.5.7.	77.617,00	-
Kas lainnya		-	-
SALDO AKHIR KAS	5.5.8	637.908.437.000,85	640.771.536.002,33

