



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Pajak Daerah	E.1.a.1)	325.763.944.615,00	322.205.759.612,00
Penerimaan Retribusi daerah	E.1.a.2)	61.113.222.225,00	24.160.662.224,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	E.1.a.3)	42.298.309.636,00	39.448.230.309,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	E.1.a.4)	123.688.248.195,00	150.013.932.095,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	E.1.a.5)	38.859.397.517,00	40.860.311.646,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	E.1.a.6)	1.370.769.000,00	1.868.172.830,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	E.1.a.7)	934.899.291.114,00	889.657.591.230,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	E.1.a.8)	314.683.521.350,00	309.895.420.990,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	E.1.a.9)	0,00	16.326.997.000,00
Penerimaan Dana Desa	E.1.a.10)	162.947.477.000,00	161.172.763.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	E.1.a.11)	22.460.016.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	E.1.a.11)	194.613.756.219,00	194.140.900.071,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	E.1.a.12)	17.983.398.000,00	8.210.140.200,00
Penerimaan Hibah	E.1.a.13)	0,00	1.655.395.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.240.681.350.871,00	2.159.616.276.207,00
ARUS KELUAR KAS			
Pembayaran Pegawai	E.1.b.1)	911.823.685.254,00	827.872.956.836,00
Pembayaran Barang dan Jasa	E.1.b.2)	672.311.280.676,00	634.798.969.751,00
Pembayaran Subsidi	E.1.b.3)	632.535.549,00	580.074.513,00
Pembayaran Belanja Hibah	E.1.b.4)	107.657.436.671,00	98.941.813.370,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	E.1.b.5)	16.710.600.000,00	3.184.300.000,00
Pembayaran Tak Terduga	E.1.b.6)	250.222.728,00	40.890.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa	E.1.b.7)	35.191.270.000,00	22.245.220.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa	E.1.b.8)	2.140.249.000,00	2.453.777.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	E.1.b.9)	369.060.538.420,00	352.592.093.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.115.777.818.298,00	1.942.710.094.470,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		124.903.532.573,00	216.906.181.737,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS MASUK KAS			
Pencairan Dana Cadangan	E.2.a.1)	66.401.157.584,00	30.760.772.800,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	E.2.a.2)	662.958.000,00	462.622.588,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	E.2.a.3)	21.750.000,00	716.632.796,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	E.2.a.4)	37.400.000,00	81.530.000,00
Penjualan Aset Lainnya	E.2.a.5)	17.104.500,00	13.120.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		67.140.370.084,00	32.034.678.184,00
ARUS KELUAR KAS			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	E.2.b.1)	16.000.000.000,00	7.010.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	E.2.b.2)	0,00	20.389.135.718,00
Perolehan Tanah	E.2.b.3)	0,00	2.612.595.129,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	E.2.b.4)	57.057.488.669,00	71.363.929.617,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	E.2.b.5)	68.487.478.404,00	114.282.812.756,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	E.2.b.6)	104.768.565.884,00	99.142.721.002,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	E.2.b.7)	4.401.141.199,00	5.314.639.504,00
Jumlah Arus Keluar Kas		250.714.674.156,00	320.115.833.726,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(183.574.304.072,00)	(288.081.155.542,00)

URAIAN	REF	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	E.4.a	128.294.893.183,00	133.130.765.062,00
Jumlah Arus Masuk Kas		128.294.893.183,00	133.130.765.062,00
ARUS KELUAR KAS			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	E.4.b	128.294.893.183,00	133.130.765.062,00
Jumlah Arus Keluar Kas		128.294.893.183,00	133.130.765.062,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas		(58.670.771.499,00)	(71.174.973.805,00)
Saldo Awal Kas		233.237.051.521,00	304.412.025.326,00
Saldo Akhir Kas		174.566.280.022,00	233.237.051.521,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI SUKOHARJO



ETIK SURYANI