



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
ARUS KAS MASUK	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		362.088.365.068,00	296.270.228.744,00
Penerimaan Retribusi Daerah		344.865.875.422,62	19.684.990.112,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		59.866.939.663,00	61.133.781.992,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		116.086.680.673,56	389.428.468.949,55
Penerimaan Dana Bagi Hasil		62.640.154.000,00	61.560.496.352,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.509.157.093.419,00	1.340.928.127.268,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		747.674.905.249,00	667.271.067.417,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		8.533.806.500,00	5.897.922.000,00
Penerimaan Dana Desa		332.740.035.000,00	328.544.506.300,00
Penerimaan Bagi Hasil Provinsi		274.969.272.498,00	269.418.264.408,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		17.658.621.000,00	10.692.257.939,00
Penerimaan Pendapatan Hibah		4.754.039.000,00	23.559.328.200,00
Jumlah Arus Kas Masuk		3.841.035.787.493,18	3.474.389.439.681,55
ARUS KAS KELUAR	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		1.582.456.838.280,00	1.347.024.602.981,00
Pembayaran Barang dan Jasa		1.055.771.843.437,00	946.328.971.742,00
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		538.883.400,00	370.902.000,00
Pembayaran Hibah		168.947.030.128,00	148.484.800.678,00
Pembayaran Bantuan Sosial		317.000.000,00	1.160.500.000,00
Pembayaran Tak Terduga		364.493.038,00	279.100.208,00
Pembayaran Bagi Hasil		28.480.836.800,00	29.206.572.700,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		594.089.204.040,00	559.397.856.300,00
Jumlah Arus Kas Keluar		3.430.966.129.123,00	3.032.253.306.609,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		410.069.658.370,18	442.136.133.072,55
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
ARUS KAS MASUK	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.446.195.169,00	930.712.471,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		89.249.100,00	1.192.523.500,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00

URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	2	3	4
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.535.444.269,00	2.123.235.971,00
ARUS KAS KELUAR	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		9.527.364.644,00	908.341.510,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		108.945.427.605,00	123.847.686.038,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		97.879.072.153,00	156.897.597.697,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		195.722.012.129,00	175.239.473.869,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		10.160.746.122,00	11.534.095.105,00
Perolehan Aset Lainnya		1.015.486.600,00	425.320.500,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	21.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		423.250.109.253,00	489.852.514.719,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(421.714.664.984,00)	(487.729.278.748,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
ARUS KAS MASUK			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
ARUS KAS KELUAR			
Pembayaran Pinjaman Dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Dari Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.3		
ARUS KAS MASUK	5.5.3.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		253.770.373.442,00	236.183.606.761,00
Jumlah Arus Kas Masuk		253.770.373.442,00	236.183.606.761,00
ARUS KAS KELUAR	5.5.3.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		253.764.785.320,00	236.159.607.779,00
Jumlah Arus Kas Keluar		253.764.785.320,00	236.159.607.779,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		5.588.122,00	23.998.982,00

URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	2	3	4
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(11.639.418.491,82)	(45.569.146.693,45)
Saldo Awal Kas Di Kas Daerah		102.623.330.104,00	147.286.513.570,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan		12.842.044,00	17.140.419,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Saldo Awal Kas di BLUD		36.812.874.073,09	37.849.467.255,54
Saldo Awal Kas di BOK		293.532.151,00	0,00
Saldo Awal Kas di Bendahara FKTP		0,00	0,00
Saldo Awal Kas di Bendahara BOS		372.611.899,00	531.215.720,00
Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP dan Kas di Bendahara BOS		140.115.190.271,09	185.684.336.964,54
Saldo Akhir Kas Di Kas Daerah		104.149.367.621,00	102.623.330.104,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		494.599.400,00	12.842.044,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD		23.163.575.203,27	36.812.874.073,09
Saldo Akhir Kas di BOK		392.143.084,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		276.086.471,00	372.611.899,00
Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya		0,00	293.532.151,00
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS, Kas di Kas Lainnya		128.475.771.779,27	140.115.190.271,09
Saldo Akhir Kas	5.5.4	128.475.771.779,27	140.115.190.271,09

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



Dr. SYAMSUL AULIYA RACHMAN, S.STP., M.Si.