



LAPORAN

ARUS KAS

(audited)



PEMERINTAH KOTA MADIUN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Metode Langsung

(Dalam rupiah)

No	Uraian	REF	Tahun 2024	Tahun 2023
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	9.1		
2	Arus Masuk Kas	9.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	9.1.1.1	121.651.792.796,00	113.514.116.369,67
4	Penerimaan Retribusi Daerah	9.1.1.2	138.902.841.650,97	22.551.072.553,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.1.1.3	13.456.071.814,53	14.983.008.032,73
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	9.1.1.4	4.834.672.691,47	104.057.177.790,22
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	9.1.1.5	24.113.939.741,00	24.092.136.000,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	9.1.1.6	27.094.012.200,00	36.475.210.342,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	9.1.1.7	509.310.785.281,00	487.141.770.396,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	9.1.1.8	117.131.678.463,63	82.402.483.839,80
11	Penerimaan Bagi Hasil Cukai	9.1.1.9	47.621.459.000,00	35.959.029.435,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	9.1.1.10	116.973.247.100,00	120.565.582.200,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan/Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi	9.1.1.11	670.050.000,00	706.502.612,00
14	Penerimaan Dana Penyesuaian	9.1.1.12	49.368.525.000,00	74.714.922.000,00
15	Penerimaan Hibah	9.1.1.13	-	-
16	Penerimaan Dana Darurat	9.1.1.14	-	-
17	Penerimaan Lainnya	9.1.1.15	-	-
18	Jumlah Arus Masuk Kas		1.171.129.075.738,60	1.117.163.011.570,42
19	Arus Keluar Kas	9.1.2		
20	Pembayaran Pegawai	9.1.2.1	438.170.995.927,75	423.896.152.844,39
21	Pembayaran Barang dan Jasa	9.1.2.2	497.881.778.674,38	487.718.322.693,31
22	Pembayaran Bunga	9.1.2.3	-	-
22	Pembayaran Subsidi	9.1.2.3	49.955.750,00	99.146.000,00
22	Pembayaran Hibah	9.1.2.3	45.781.591.231,63	32.355.896.005,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	9.1.2.4	30.881.786.000,00	31.804.857.500,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	9.1.2.5		
25	Pembayaran tidak terduga	9.1.2.6	273.889.083,00	1.238.717.822,00
26	Pembayaran Transfer		-	-
27	Jumlah Arus Keluar Kas		1.013.039.996.666,76	977.113.092.864,70
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	9.1.3	158.089.079.071,84	140.049.918.705,72
29				

No	Uraian	REF	Tahun 2024	Tahun 2023
30	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	9.2		
31	Arus Masuk Kas	9.2.1		
32	Penjualan Investasi Jangka Panjang	9.2.1.1	-	-
33	Penjualan Aktiva Tetap	9.2.1.2	383.979.980,00	449.118.662,00
34	Jumlah Arus Masuk Kas		383.979.980,00	449.118.662,00
35	Arus Keluar Kas	9.2.2		
36	Perolehan Modal Tanah	9.2.2.1	-	-
37	Perolehan Modal Peralatan dan Mesin	9.2.2.2	24.597.646.021,00	71.585.868.051,04
38	Perolehan Modal Gedung dan Bangunan	9.2.2.3	41.774.680.516,62	80.940.539.683,65
39	Perolehan Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.2.2.4	90.028.130.537,11	62.832.477.443,00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.2.2.5	2.015.705.050,00	2.431.417.485,00
41	Perolehan Aset Lainnya	9.2.2.6	750.345.350,00	-
42	Penyertaan Modal		-	-
43	Jumlah Arus Keluar Kas		159.166.507.474,73	217.790.302.662,69
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	9.2.3	(158.782.527.494,73)	(217.341.184.000,69)
45				
46	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	9.3		
47	Arus Masuk Kas	9.3.1		
48	SiLPA Tahun anggaran yang lalu	9.3.1.1	-	-
49	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		-	-
50	Transfer dari Dana Cadangan		-	-
51	Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan		-	-
52	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	9.3.1.2	-	1.198.000,00
53	Jumlah Arus Masuk Kas		-	1.198.000,00
54	Arus Keluar Kas	9.3.2		
56	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi		-	-
58	Transfer ke Dana Cadangan		-	-
60	Pembayaran Utang Pokok	9.3.2.2	-	-
62	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	9.3.3	-	1.198.000,00
66				
68	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	9.4		
70	Arus Masuk Kas	9.4.1		
72	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		68.065.879.797,81	61.215.397.853,00
74				

No	Uraian	REF	Tahun 2024	Tahun 2023
76	Jumlah Arus Masuk Kas		68.065.879.797,81	61.215.397.853,00
78	Arus Keluar Kas	9.4.2		
80	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		68.667.012.617,81	60.623.056.743,00
82				
84	Jumlah Arus Keluar Kas		68.667.012.617,81	60.623.056.743,00
86	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	9.4.3	(601.132.820,00)	592.341.110,00
88				
90	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	9.5	(1.294.581.242,89)	(76.697.726.184,97)
92	Saldo Awal Kas di Kas Daerah		67.071.188.644,14	119.817.397.122,23
94	Saldo Awal Kas BLUD Dinas Kesehatan		7.503.164.480,85	6.254.896.034,24
96	Saldo Awal Kas BLUD RSUD		38.758.539.712,32	64.695.549.324,61
98	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan		10.230.722,00	10.236.077,00
100	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		601.132.820,00	-
102	Saldo Awal Kas Lainnya BOS		610.481.593,15	465.593.889,35
104	Saldo Awal Kas Lainnya PFK		-	8.791.710,00
106	Saldo Akhir Kas	9.6	113.260.156.729,57	114.554.737.972,46
108	Saldo Akhir Kas di BUD		65.071.277.733,03	67.071.188.644,14
110	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	601.132.820,00
110	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD		-	-
112	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		7.006.000,00	10.230.722,00
114	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD			
116	Saldo Akhir Kas BLUD Dinas Kesehatan		9.732.906.535,35	7.503.164.480,85
118	Saldo Akhir Kas BLUD RSUD		38.226.719.616,04	38.758.539.712,32
120	Saldo Akhir Kas Lainnya BOS+BOK+BOP		222.246.845,15	610.481.593,15
122	Saldo Akhir Kas Lainnya PFK			
124	Saldo Akhir Kas		113.260.156.729,57	114.554.737.972,46

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan utama ini

