



PEMERINTAH KOTA BLITAR
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2025 dan 2024
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff	Tahun 2025	Tahun 2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1		
2	Arus Kas Masuk	7.5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.5.1.1.1	80.925.544.955,40	54.179.720.917,80
4	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.5.1.1.2	105.698.896.690,00	107.123.314.608,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.5.1.1.3	1.181.168.435,64	979.436.641,76
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.5.1.1.4	3.960.365.096,06	6.443.035.348,88
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	7.5.5.1.1.5	87.361.090.200,00	89.902.080.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	7.5.5.1.1.6	461.919.554.375,00	443.238.812.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	7.5.5.1.1.7	533.052.578,00	26.140.002.027,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	7.5.5.1.1.8	65.953.126.318,00	62.034.580.679,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	7.5.5.1.1.9	6.407.817.000,00	32.033.190.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	7.5.5.1.1.10	68.915.659.850,00	106.082.874.400,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	7.5.5.1.1.11	1.565.530.000,00	1.741.530.000,00
14	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	7.5.5.1.1.12	12.105.077.894,71	9.145.864.913,42
15	Jumlah (3 s.d.14)		896.526.883.392,81	939.044.441.535,86
16	Arus Kas Keluar	7.5.5.1.2		
17	Pembayaran Pegawai	7.5.5.1.2.1	356.460.445.460,00	346.522.094.817,00
18	Pembayaran Barang dan Jasa	7.5.5.1.2.2	417.914.688.774,62	430.109.209.209,71
19	Pembayaran Hibah	7.5.5.1.2.3	24.921.441.528,00	45.820.694.832,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial	7.5.5.1.2.4	14.089.349.850,00	18.650.356.985,00
21	Pembayaran Tidak Terduga	7.5.5.1.2.5	2.600.101.163,00	2.111.475.435,00
22	Jumlah (17 s.d. 21)		815.986.026.775,62	843.213.831.278,71
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 22)		80.540.856.617,19	95.830.610.257,15
24	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2		
25	Arus Kas Masuk	7.5.5.2.1		
26	Pencairan Dana Cadangan	7.5.5.2.1.1	0,00	15.000.000.000,00
27	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.1.2	615.475.520,00	509.572.500,00
28	Penjualan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.1.3	73.382.000,00	67.035.000,00
29	Penjualan Aset Lainnya	7.5.5.2.1.4	542.143.330,00	263.988.300,00
30	Jumlah (26 s.d. 29)		1.231.000.850,00	15.840.595.800,00
31	Arus Kas Keluar	7.5.5.2.2		
32	Pembentukan Dana Cadangan	7.5.5.2.2.1	0,00	0,00
33	Perolehan Tanah	7.5.5.2.2.2	0,00	2.696.905.689,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.2.3	20.593.270.804,00	20.744.067.013,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.2.4	18.578.868.738,00	55.789.927.363,00
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.5.2.2.5	32.735.803.302,00	51.349.969.945,00
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.2.6	1.699.091.944,00	1.541.538.234,00
38	Perolehan Aset Lainnya	7.5.5.2.2.7	216.706.948,00	199.622.250,00
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.5.2.2.8	0,00	0,00
40	Jumlah (32 s.d. 39)		73.823.741.736,00	132.322.030.494,00
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 40)		(72.592.740.886,00)	(116.481.434.694,00)
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.3		
43	Arus Kas Masuk	7.5.5.3.1		
44	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.5.5.3.1.1	42.844.848,21	107.349.416,58
45	Jumlah (44)		42.844.848,21	107.349.416,58
46	Arus Kas Keluar	7.5.5.3.2		
47	Pemberian Pinjaman Daerah	7.5.5.3.2.1	0,00	0,00
48	Jumlah (47)		0,00	0,00
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (45 - 48)		42.844.848,21	107.349.416,58

No.	Uraian	Reff	Tahun 2025	Tahun 2024
50	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.4		
51	Arus Kas Masuk	7.5.5.4.1		
52	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4.1.1	64.366.847.430,00	71.762.744.007,18
53	Jumlah (52)		64.366.847.430,00	71.762.744.007,18
54	Arus Kas Keluar	7.5.5.4.2		
55	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4.2.1	64.367.812.930,00	71.761.778.507,18
56	Jumlah (55)		64.367.812.930,00	71.761.778.507,18
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (53-56)		(965.500,00)	965.500,00
58	Kenaikan (Penurunan) Kas (23+41+49+57)		7.989.995.079,40	(20.542.509.520,27)
59	Koreksi Saldo Awal Kas Tahun Lalu		0,00	0,00
60	Saldo Awal Kas (61 s.d. 68)		53.451.808.627,59	73.994.318.147,86
61	Saldo Awal Kas BUD		48.741.546.208,83	67.901.515.973,86
62	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		965.500,00	0,00
63	Saldo Awal Kas BOS		1.158.477.680,06	1.482.306.958,06
64	Saldo Awal Kas BLUD		3.290.670.779,31	3.623.702.172,75
65	Saldo Awal Kas JKN		76.048.913,98	188.674.201,98
66	Saldo Awal Kas BOK		168.410.416,00	723.715.460,00
67	Saldo Awal Kas Bendahara Penerimaan		161.616,41	24.486.183,21
68	Saldo Awal Kas Lainnya		15.527.513,00	49.917.198,00
69	Saldo Akhir Kas (70+71+72+73+74+75+76+77)		61.441.803.706,99	53.451.808.627,59
70	Saldo Akhir Kas BUD		57.374.862.904,10	48.741.546.208,83
71	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	965.500,00
72	Saldo Akhir Kas BOS		1.255.110.430,06	1.158.477.680,06
73	Saldo Akhir Kas BLUD		2.689.191.909,68	3.290.670.779,31
74	Saldo Akhir Kas JKN		38.342.569,15	76.048.913,98
75	Saldo Akhir Kas BOK		36.620.011,00	168.410.416,00
76	Saldo Kas Bendahara Penerimaan		47.675.883,00	161.616,41
77	Saldo Kas Lainnya		0,00	15.527.513,00
78	Saldo Akhir Kas Daerah (58+59+60)		61.441.803.706,99	53.451.808.627,59

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

