



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Pendapatan Pajak Daerah		183.582.947.627,40	168.840.845.572,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		421.233.040.981,00	39.424.212.326,52
5	Pendapatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		157.324.704.423,48	182.683.243.729,88
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		182.058.926.135,17	483.783.321.965,40
7	Dana Bagi Hasil Pajak		729.940.729.000,00	655.630.400.524,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		1.998.459.557.517,00	2.468.798.051.604,00
9	Dana Alokasi Umum		970.298.067.448,00	914.999.662.630,00
10	Dana Alokasi Khusus		353.769.484.051,00	373.336.719.278,00
11	Dana Desa		409.159.619.000,00	406.556.846.275,00
12	Insentif Fiskal		21.034.072.000,00	11.524.031.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi		208.778.475.900,00	222.263.497.700,00
14	Bantuan Keuangan		10.396.207.100,00	11.641.535.710,00
15	Pendapatan Lainnya		78.043.003.717,00	76.490.646.279,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 15)		5.724.078.834.900,05	6.015.973.014.593,80
17				
18	Arus Keluar Kas			
19	Belanja Pegawai		1.412.990.568.715,57	1.101.401.177.795,00
20	Belanja Barang dan Jasa		1.425.944.765.233,23	1.244.190.987.031,23
21	Belanja Bunga		-	-
22	Belanja Subsidi		267.516.250,00	589.264.975,00
23	Belanja Hibah		568.804.120.760,25	507.992.576.618,00
24	Belanja Bantuan Sosial		155.036.552.000,00	128.065.370.685,00
25	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa		25.961.157.228,00	26.154.830.015,00
26	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		1.013.795.293.715,67	1.258.736.550.421,51
27	Belanja Tak Terduga		31.691.434.200,00	37.318.031.053,00
28	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s.d 27)		4.634.491.408.102,72	4.304.448.788.593,74
29				
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 28)		1.089.587.426.797,33	1.711.524.226.000,06
31				
32	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
33	Arus Masuk Kas			
34	Penjualan Peralatan Kantor tidak terpakai		-	-
35	Penjualan Barang Bekas Proyek yang tidak dipakai		-	-
36	Penjualan hasil perikanan		-	27.536.000,00
37	Penjualan Aset Tetap		161.728.500,00	822.158.709,00
38	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s.d 37)		161.728.500,00	849.694.709,00
39				

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
40	Arus Keluar Kas			
41	Belanja Modal Tanah		34.682.672.600,00	10.503.081.650,00
42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		281.058.978.599,00	231.057.841.248,00
43	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		386.300.988.301,12	361.189.683.243,81
44	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.229.446.411.880,71	1.433.892.555.625,00
45	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		9.776.384.225,00	6.996.936.415,00
46	Belanja Modal Aset Lainnya		1.700.266.700,00	-
47	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		10.000.000.000,00	
48	Jumlah Arus Keluar Kas (41 s.d 47)		1.952.965.702.305,83	2.043.640.098.181,81
49				
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (38 - 48)		(1.952.803.973.805,83)	(2.042.790.403.472,81)
51				
52	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
53	Arus Masuk Kas			
54	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi			
55	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		275.392.684,51	514.931.624,79
56	Jumlah Arus Masuk Kas (54 s.d 55)		275.392.684,51	514.931.624,79
57				
58	Arus Keluar Kas			
59	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi		-	-
60	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
61	Jumlah Arus Keluar Kas (59 s.d 60)		-	-
62				
63	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (56 - 61)		275.392.684,51	514.931.624,79
64				
65	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
66	Arus Masuk Kas			
67	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		398.389.621.987,00	374.471.218.527,00
68	Penerimaan Uang Titipa Pasien		635.420.000,00	-
69	Koreksi SILPA		-	0,06
70	Jumlah Arus Masuk Kas (67 s.d 69)		399.025.041.987,00	374.471.218.527,06
71				
72	Arus Keluar Kas			
73	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		398.389.566.582,00	374.471.218.527,00
74	Pengeluaran Uang Titipan Pasien		634.120.000,00	-
75	Koreksi SILPA			
76	Jumlah Arus Keluar Kas (73 s.d 75)		399.023.686.582,00	374.471.218.527,00
77				
78	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (70 - 76)		1.355.405,00	0,06
79				
80	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode (30+50+63+78)	5.5.5	(862.939.798.918,99)	(330.751.245.847,90)
81	Saldo Awal Kas	5.5.6	2.887.047.562.485,65	3.217.798.808.333,55
82	Saldo Akhir Kas		2.024.107.763.566,66	2.887.047.562.485,65
83	Saldo Akhir Kas (82)	5.5.7	2.024.107.763.566,66	2.887.047.562.485,65
84				

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2024	TAHUN 2023
85	Saldo Akhir Kas terdiri atas :		2.024.107.763.566,66	2.887.047.562.485,65
86	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		1.962.467.201.077,40	2.817.802.051.807,30
87	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		35.161.600,00	76.555.812,00
88	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		4.693.860.368,00	600.000,00
89	Saldo Akhir Kas di BLUD		51.549.945.049,43	60.784.410.860,30
90	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP		2.920.689.026,71	2.115.776.069,41
91	Saldo Akhir Kas Dana BOSP		126.557.672,12	656.645.414,26
92	Saldo Akhir Kas Dana BOK		2.314.348.773,00	-
93	Saldo Akhir Kas Lainnya		-	5.611.522.522,38
94	Deposito		-	-

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

Bojonegoro, April 2025

BUPATI BOJONEGORO



SETYO WAHONO