



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Akun	Uraian	Reff.	2025	2024
1	2	3	4	5
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	V.5.a		
4.1.01	Penerimaan Pajak Daerah	V.5.a.1)	268.783.021.230,00	158.035.982.944,00
4.1.02	Penerimaan Retribusi Daerah	V.5.a.1)	295.750.945.732,00	128.699.110.179,00
4.1.03	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.5.a.1)	35.339.768.744,00	31.999.447.505,00
4.1.04	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	V.5.a.1)	22.138.360.177,00	148.493.364.472,00
4.2.01	Penerimaan Dana Bagi Hasil	V.5.a.1)	37.739.578.240,00	30.471.263.000,00
4.2.01	Penerimaan Dana Alokasi Umum	V.5.a.1)	1.119.915.623.327,00	1.093.111.750.474,00
4.2.01	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	V.5.a.1)	12.649.973.774,00	72.521.796.541,00
4.2.01	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	V.5.a.1)	358.175.881.120,00	326.418.176.201,00
4.2.01	Penerimaan Dana Desa	V.5.a.1)	172.010.197.600,00	216.375.115.000,00
4.2.01	Penerimaan Insentif Fiskal	V.5.a.1)	16.066.363.000,00	16.365.948.000,00
4.2.02	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	V.5.a.1)	118.614.664.580,00	191.330.567.896,00
4.2.02	Penerimaan Bantuan Keuangan	V.5.a.1)	20.999.968.000,00	18.197.132.500,00
4.3.02	Penerimaan Dana Darurat	V.5.a.1)	0,00	500.000.000,00
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi		2.478.184.345.524,00	2.432.519.654.712,00
	ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI	V.5.a.2)		
5.1.01	Pembayaran Pegawai	V.5.a.2)	1.130.402.488.864,00	1.125.816.588.799,00
5.1.02	Pembayaran Barang dan Jasa	V.5.a.2)	562.064.930.939,00	563.699.102.346,00
5.1.03	Pembayaran Bunga	V.5.a.2)	0,00	2.356.503.080,00
5.1.04	Pembayaran Subsidi	V.5.a.2)	999.816.000,00	999.880.000,00
5.1.05	Pembayaran Belanja Hibah	V.5.a.2)	70.500.255.148,00	106.108.270.663,00
5.1.06	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	V.5.a.2)	13.023.550.000,00	13.122.000.000,00
5.3.01	Pembayaran Tak Terduga	V.5.a.2)	275.000.000,00	395.940.529,00
5.4.01	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	V.5.a.2)	3.866.666.600,00	3.380.584.000,00
5.4.01	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	V.5.a.2)	343.437.554.640,00	398.309.273.669,00
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi		2.124.570.262.191,00	2.214.188.143.086,00
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		353.614.083.333,00	218.331.511.626,00
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	V.5.b		
	Penjualan Aset Tetap Lainnya	V.5.b.1)	0,00	20.000.000,00
	Penjualan Aset Lain-Lain	V.5.b.1)	993.940.303,00	988.575.959,00
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi		993.940.303,00	1.008.575.959,00
	ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI	V.5.b.2)		
5.2.01	Perolehan Tanah	V.5.b.2)	729.408.717,00	0,00
5.2.02	Perolehan Peralatan dan Mesin	V.5.b.2)	50.204.864.352,00	61.561.336.908,00
5.2.03	Perolehan Gedung dan Bangunan	V.5.b.2)	91.663.407.631,00	85.611.180.448,00
5.2.04	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.5.b.2)	98.185.813.147,00	88.354.432.100,00
5.2.05	Perolehan Aset Tetap Lainnya	V.5.b.2)	3.936.927.365,00	4.566.355.350,00
5.2.06	Perolehan Aset Lainnya		599.171.950,00	433.217.500,00
5.2.07	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.5.b.2)	0,00	3.000.000.000,00

1	2	3	4	5
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi		245.319.593.162,00	243.526.522.306,00
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(244.325.652.859,00)	(242.517.946.347,00)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	V.5.c.1)	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan		0,00	0,00
	ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS PENDANAAN			
6.2.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	V.5.c.2)	0,00	86.902.465.400,00
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan		0,00	86.902.465.400,00
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		0,00	(86.902.465.400,00)
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	V.5.d		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.5.d.1)	121.005.041.124,85	140.673.069.507,21
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris		121.005.041.124,85	140.673.069.507,21
	ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS			
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.5.d.2)	121.005.041.124,85	140.673.069.507,21
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris		121.005.041.124,85	140.673.069.507,21
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		0	0
	Kenaikan/Penurunan Kas	V.5.e	109.288.430.474,00	(111.088.900.121,00)
	Saldo Awal Kas	V.5.f	133.286.428.592,00	244.375.328.713,00
	Koreksi SILPA		0	0
	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi		133.286.428.592,00	244.375.328.713,00
	Saldo Akhir Kas	V.5.g	242.574.859.066,00	133.286.428.592,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

