



LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2024	2023
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1	99.110.161.250,80	94.719.239.898,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1	15.219.345.739,00	10.738.076.524,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.5.1	14.048.781.126,05	13.026.056.073,55
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1	201.098.351.515,37	188.668.858.860,20
7	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1	2.002.219.816.564,00	1.905.349.385.272,00
8	Penerimaan Transfer Antar Daerah	5.5.1	180.868.417.100,00	180.334.359.898,00
9	Penerimaan Pendapatan Hibah	5.5.1	900.000.000,00	10.826.125.000,00
10	Penerimaan Pendapatan Lainnya	5.5.1	0,00	0,00
10	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.1	2.513.464.873.295,22	2.403.662.101.525,75
11	Arus Keluar Kas	5.5.1		
12	Pembayaran Pegawai	5.5.1	1.024.404.862.919,36	921.281.488.850,50
13	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1	605.519.711.912,67	570.058.604.540,91
14	Pembayaran Hibah	5.5.1	131.588.753.793,39	129.508.610.057,79
15	Penerimaan Bantuan Sosial	5.5.1	10.913.640.000,00	9.367.100.000,00
16	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1	833.750.000,00	1.460.551.500,00
17	Pembayaran Bagi Hasil	5.5.1	10.746.649.200,00	9.580.211.617,00
18	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1	450.537.018.000,00	467.871.925.000,00
19	Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.1	2.234.544.385.825,42	2.109.128.491.566,20
20	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	278.920.487.469,81	294.533.609.959,55
21	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI / INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2		
22	Arus Masuk Kas	5.5.2		
23	Pencairan Dana Cadangan	5.5.2	0,00	0,00
24	Penjualan atas Tanah	5.5.2	0,00	0,00
25	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2	9.284.600,00	412.620.700,00
26	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2	146.779.500,00	68.203.075,00
27	Penjualan atas jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2	0,00	0,00
28	Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2	0,00	0,00
29	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2	0,00	0,00

NO	URAIAN	REFF	2024	2023
30	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.2	0,00	0,00
31	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2	0,00	0,00
32	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.2	156.064.100,00	480.823.775,00
33	Arus Keluar Kas	5.5.2		
34	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2	0,00	0,00
35	Perolehan Tanah	5.5.2	0,00	880.994.000,00
36	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2	41.127.487.179,60	69.709.570.708,00
37	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2	44.333.176.668,86	80.344.731.323,55
38	Perolehan jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2	227.848.333.412,57	166.584.806.712,03
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2	8.137.390.759,00	12.543.761.608,00
40	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2	1.706.052.075,00	2.683.040.000,00
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2	0,00	9.000.000.000,00
42	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2	0,00	0,00
43	Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.2	323.152.440.095,03	341.746.904.351,58
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (b)	5.5.2	(322.996.375.995,03)	(341.266.080.576,58)
45	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/ PEMBIAYAAN	5.5.3		
46	Arus Masuk Kas	5.5.3		
47	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3	0,00	0,00
48	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
49	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3	0,00	0,00
50	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3	0,00	0,00
51	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3	0,00	0,00
52	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
53	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	5.5.3	0,00	0,00
54	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	5.5.3	0,00	0,00
55	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
56	Pencairan Dana Cadangan	5.5.3	0,00	0,00
57	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.3	0,00	0,00
58	Penerimaan Piutang	5.5.3	0,00	0,00
59	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.3	0,00	0,00
60	Arus Keluar Kas	5.5.3		
61	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3	0,00	0,00
62	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3	0,00	0,00

NO	URAIAN	REFF	2024	2023
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3	0,00	0,00
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3	0,00	0,00
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
67	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	5.5.3	0,00	0,00
68	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	5.5.3	0,00	0,00
69	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3	0,00	0,00
70	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3	0,00	0,00
71	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.3	0,00	0,00
72	Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.3	0,00	0,00
73	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	5.5.3	0,00	0,00
74	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	5.5.4		
75	Arus Masuk Kas	5.5.4		
76	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4	150.023.091.575,00	135.029.660.386,56
77	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.4	150.023.091.575,00	135.029.660.386,56
78	Arus Keluar Kas	5.5.4		
79	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4	150.023.091.575,00	135.102.222.735,56
80	Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.4	150.023.091.575,00	135.102.222.735,56
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	5.5.4	0,00	(72.562.349,00)
82	Kenaikan /(Penurunan) Kas	5.5.5	(44.075.888.525,23)	(46.805.032.966,03)
83	Saldo Awal Kas di BUD	5.5.6	48.205.069.681,54	75.380.732.364,87
84	Saldo Awal Kas di BLUD RSUD dr Soeroto	5.5.6	18.124.579.588,03	39.743.819.728,64
85	Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Geneng	5.5.6	467.527.288,14	0,00
86	Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Mantingan	5.5.6	575.134.553,94	0,00
87	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas	5.5.6	3.562.647.464,82	3.987.782.422,32
88	Saldo Awal Kas di FKTP (PUSKESMAS)	5.5.6	0,00	0,00
89	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.6	125.066.932,00	42.516.160,00
90	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	5.5.6	0,00	0,00
91	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6	0,00	0,00
92	Saldo Awal Kas Lainnya	5.5.6	0,00	2.380.500,00
93	Saldo Awal Kas Lainnya Sisa Dana BOS	5.5.6	1.379.363.749,00	72.562.349,00
94	Saldo Awal Kas Lainnya PFK	5.5.6	143.969.158,33	157.392.794,33
95	Saldo Awal Kas Lainnya Jasa Giro	5.5.6	0,00	1.205.062,68
96	Saldo Awal Kas	5.5.6	72.583.358.415,81	119.388.391.381,84
97	Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah	5.5.7	14.605.745.874,03	48.205.069.681,54
98	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr Soeroto	5.5.7	4.647.374.304,80	18.124.579.588,03
99	Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Geneng	5.5.7	2.537.512.181,68	467.527.288,14
100	Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Mantingan	5.5.7	645.045.357,77	575.134.553,94
101	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas	5.5.7	4.795.277.091,29	3.562.647.464,82

NO	URAIAN	REFF	2024	2023
102	Saldo Awal Kas di FKTP (PUSKESMAS)	5.5.7	0,00	0,00
103	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.7	52.469.153,00	125.066.932,00
104	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	5.5.7	0,00	0,00
105	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.7	45.164,67	0,00
106	Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.7	0,00	1.379.363.749,00
107	Saldo Akhir Kas Lainnya Sisa Dana BOS	5.5.7	43.704.844,34	143.969.158,33
108	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	5.5.7	1.180.295.919,00	0,00
109	Saldo Akhir Kas Lainnya PFK	5.5.7	0,00	0,00
110	Saldo Awal Kas Lainnya Jasa Giro	5.5.7	0,00	0,00
111	Saldo Akhir Kas	5.5.7	28.507.469.890,58	72.583.358.415,81

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama

BUKATINGAWI,

 ONY ANWAR HASSONO, S.T., M.H.