



LAK

Laporan Arus Kas



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah		59.163.872.670,00	34.793.316.171,18
4	Penerimaan Retribusi Daerah		15.416.643.835,18	12.328.129.063,96
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.365.148.014,00	5.826.887.513,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		83.576.319.636,63	61.052.117.961,74
7	Penerimaan Dana Perimbangan		0,00	1.939.012.879.864,00
8	Penerimaan Dana Insentif Fiskal		22.843.013.000,00	26.724.509.000,00
9	Penerimaan Dana Desa		86.892.825.996,00	98.137.896.000,00
10	Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat		1.244.851.599.714,00	0,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)		454.453.643.274,00	0,00
12	Dana Alokasi Khusus (DAK)		127.005.857.274,00	0,00
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil Daerah		111.897.876.296,00	144.530.052.675,00
14	Penerimaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		59.382.186.102,07	9.652.919.346,00
15	Jumlah Arus Kas Masuk		2.270.848.985.811,88	2.332.058.707.594,88
16	Arus Kas Keluar			
17	Pembayaran Pegawai		536.616.458.484,00	513.376.740.996,59
18	Pembayaran Barang dan Jasa		626.818.300.569,50	754.366.181.610,00
19	Pembayaran Bunga		244.688.634,00	3.404.363.388,00
20	Pembayaran Hibah		79.956.462.713,80	135.932.163.100,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial		36.513.995.000,00	35.335.925.000,00
22	Pembayaran Tak Terduga		9.076.693.834,01	247.857.000,00
23	Pembayaran Bagi Hasil		4.712.144.525,00	3.895.707.908,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan		254.013.946.408,00	255.336.835.352,00
25	Jumlah Arus Kas Keluar		1.547.952.690.168,31	1.701.895.774.354,59
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		722.896.295.643,57	630.162.933.240,29
27	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
28	Arus Masuk Kas			
29	Hasil Penjualan Peralatan Mesin		160.409.000,00	31.840.500,00
30	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		0,00	13.887.500,00
31	Hasil Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
32	Jumlah Arus Kas Masuk		160.409.000,00	45.728.000,00
33	Arus Keluar Kas			
34	Perolehan Tanah		13.749.149.250,00	5.366.469.312,00
35	Perolehan Peralatan dan Mesin		35.978.889.133,00	134.107.874.278,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan		59.915.662.412,00	110.127.312.728,00
37	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		250.447.700.894,00	320.094.184.977,00
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.040.942.923,00	1.450.116.997,00
39	Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00
40	Perolehan Aset Lainnya		195.000.000,00	60.000.000,00
41	Jumlah Arus Kas Keluar		363.327.344.612,00	571.205.958.292,00
42	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(363.166.935.612,00)	(571.160.230.292,00)

No	Uraian	Ref	31 Desember 2025	31 Desember 2024
43	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
44	ARUS KAS MASUK			
45	Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi/ Penyertaan Modal		0,00	0,00
46	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
47	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		47.966.360,00	15.000.000,00
48	Jumlah Arus Kas Masuk		47.966.360,00	15.000.000,00
49	Arus Keluar Kas			
50	Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00
51	Pembayaran Pokok Utang		14.707.792.076,00	58.831.163.012,00
52	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
53	Jumlah Arus Kas Keluar		14.707.792.076,00	58.831.163.012,00
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(14.659.825.716,00)	(58.816.163.012,00)
55	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	5.5.4		
56	Arus Masuk Kas			
57	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		188.012.088.102,00	220.978.477.602,76
58	Penerimaan Transfer		0,00	0,00
59	Jumlah Arus Kas Masuk		188.012.088.102,00	220.978.477.602,76
60	Arus Keluar Kas			
61	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		188.012.088.102,00	220.978.477.602,76
62	Pengeluaran Transfer		0,00	0,00
63	Jumlah Arus Kas Keluar		188.012.088.102,00	220.978.477.602,76
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		0,00	0,00
65	Kenaikan/(Penurunan Kas)	5.5.5	345.069.534.315,57	186.539.936,29
66	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara FKTP dan Bendahara BOS	5.5.6	3.395.177.167,49	3.208.637.231,20
67	Saldo Akhir Kas	5.5.7	348.464.711.483,06	3.395.177.167,49
68	Terdiri dari :			
69	Kas di BUD (Kas Daerah)		343.001.579.427,95	384.518.980,40
70	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
71	Kas di Bendahara Penerimaan		409.606,14	0,00
72	Kas di BLUD		3.646.254.166,97	674.084.749,09
73	Kas di Bendahara FKTP		0,00	250.163.651,00
74	Kas di Bendahara BOSP		496.659.016,00	414.575.797,00
75	Kas di Bendahara BOK		1.319.809.266,00	1.671.833.990,00
76	Kas Lainnya		0,00	0,00
77	Setara Kas		0,00	0,00

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

