



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

(dalam Rupiah)				
No.	Uraian	Ref.	2025 Audited	2024 Audited
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	-	49.846.308.335,00	32.340.169.274,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	-	41.729.636.353,96	15.032.696.814,68
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	4.793.629.056,31	5.966.951.097,57
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	8.887.850.761,57	33.044.954.459,83
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	-	23.085.987.000,00	32.127.798.000,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	85.392.856.000,00	110.285.200.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	-	442.597.102.424,00	468.444.230.163,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	-	213.695.116.900,00	116.873.349.822,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	-	51.548.870.060,00	62.101.997.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	-	44.236.766.646,00	51.072.828.700,00
14	Penerimaan Pendapatan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	1.406.306.000,00	-
15	Penerimaan Hibah	-	-	-
16	Penerimaan Lainnya	-	-	4.054.330.174,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 16)		967.220.429.536,84	931.344.505.505,08
18	Arus Keluar Kas	5.1.2		
19	Pembayaran Pegawai		404.834.708.159,50	412.676.783.361,00
20	Pembayaran Barang		270.667.357.770,71	283.275.145.984,23
21	Pembayaran Bunga		-	-
22	Pembayaran Subsidi		-	-
23	Pembayaran Hibah		19.060.749.644,00	45.025.644.850,00
24	Pembayaran Bantuan Sosial		4.227.993.965,00	5.463.594.462,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan		113.583.712.923,00	116.565.769.800,00
26	Pembayaran Tak Terduga		-	-
27	Pembayaran Bagi Hasil Ke Desa		5.452.374.516,91	4.183.439.920,00
28	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s.d. 27)		817.826.896.979,12	867.190.378.377,23
29	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17-28)		149.393.532.557,72	64.154.127.127,85
30	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan	5.2		
31	Arus Masuk Kas	5.2.1		
32	Penjualan atas Tanah		-	-
33	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		750.410.000,00	5.230.500,00
34	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
35	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
36	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
37	Penjualan Aset Lainnya		-	-
38	Jumlah Arus Masuk Kas (32 s.d. 37)		750.410.000,00	5.230.500,00
39	Arus Keluar Kas	5.2.2		
40	Perolehan Tanah		296.646.000,00	-
41	Perolehan Peralatan dan Mesin		35.045.681.415,00	20.170.550.842,00
42	Perolehan Gedung dan Bangunan		66.277.318.233,00	32.599.542.695,00
43	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		39.659.633.302,65	48.440.286.471,64
44	Perolehan Aset Tetap Lainnya		5.267.209.490,00	5.849.002.131,00
45	Perolehan Aset Lainnya		-	-
46	Jumlah Arus Keluar Kas (40 s.d. 45)		146.546.488.440,65	107.059.382.139,64
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Aset Non Keuangan (40-46)		(145.796.078.440,65)	(107.054.151.639,64)
48	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	5.3		
49	Arus Masuk Kas	5.3.1		
50	Pencairan Dana Cadangan		-	-
51	Pengembalian Sisa Kas Tahun Lalu		-	-
52	Pengembalian Belanja Tahun Berjalan		-	-
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
54	Pinjaman Dalam Negeri		-	-
55	Penerimaan Kembali Pinjaman		750.000,00	29.500.000,00
56	Konversi Nilai Penyertaan Modal		-	-
57	Jumlah Arus Masuk Kas (50 s.d. 56)		750.000,00	29.500.000,00
58	Arus Keluar Kas	5.3.2		
59	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
60	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
61	Pembayaran Pokok Utang		-	-
62	Pemberian Pinjaman		-	-
63	Jumlah Arus Keluar Kas (59 s.d. 62)		-	-
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (57-63)		750.000,00	29.500.000,00

No.	Uraian	Ref.	2025 Audited	2024 Audited
65	Arus Kas Dari Aktivitas Nonanggaran	5.4		
66	Arus Masuk Kas	5.4.1		
67	Kas Transitoris			
68	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		4.005.462.602,00	22.384.413.495,00
69	Jumlah Arus Masuk Kas (67+68)		4.005.462.602,00	22.384.413.495,00
70	Arus Keluar Kas	5.4.2		
71	Kas Transitoris			
72	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		4.006.576.315,00	22.383.864.782,00
73	Jumlah Arus Keluar Kas (71+72)		4.006.576.315,00	22.383.864.782,00
74	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non anggaran (69-73)		(1.113.713,00)	548.713,00
75	Kenaikan/Penurunan Kas (29+47+64+74)		3.597.090.404,07	(42.869.975.798,79)
76	Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan BLUD		11.880.413.414,91	53.757.322.864,70
77	- Saldo Awal Kas di Kas Daerah BUD		1.166.698.573,95	43.464.892.787,89
78	- Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
79	- Saldo Awal Kas di BLUD		10.713.714.840,96	10.292.430.076,81
80	Saldo Awal Kas di Bendahara JKN		8.863.550,00	206.776.381,00
81	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu		-	-
82	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
83	Saldo Awal Kas Lainnya		1.733.407.584,00	2.462.257.108,00
84	Saldo Awal Kas Dana BOS dan Kas Lainnya di Sekolah		72.707.666,00	140.827.342,00
85	Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran dan BLUD		16.843.328.919,38	11.880.413.414,91
86	- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah BUD		6.170.282.050,87	1.166.698.573,95
87	- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
88	- Saldo Akhir Kas di BLUD		10.673.046.868,51	10.713.714.840,96
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN		-	8.863.550,00
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
91	Saldo Akhir Kas Lainnya		415.544.013,00	1.733.407.584,00
92	Saldo Akhir Kas Dana BOS dan Kas Lainnya di Sekolah		33.597.080,00	72.707.666,00
93	Saldo Akhir Kas		17.292.470.012,38	13.695.392.214,91

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



Bupati Bangka Barat,

MARKUS