

V. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff. CaLK	2025	2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah		13.891.093.443,10	10.663.409.255,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		30.400.500.303,35	4.848.846.432,58
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.884.889.240,00	1.132.734.946,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		15.235.528.072,72	29.056.033.023,66
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		2.800.890.038,00	3.385.675.785,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.422.387.000,00	1.822.791.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		504.748.160.183,00	502.389.992.818,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		158.140.394.149,00	318.357.239.422,00
11	Penerimaan Dana Desa		134.110.883.316,00	153.420.677.000,00
12	Penerimaan Dana Insentif Fiskal		6.747.148.000,00	2.867.330.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		21.280.588.301,00	25.772.477.509,00
14	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		7.786.656.540,00	7.329.530.367,27
15	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d. 14)		898.449.118.586,17	1.061.046.737.558,51
16	Arus Kas Keluar			
17	Pembayaran Pegawai		450.680.093.172,05	364.195.201.081,04
18	Pembayaran Barang		204.488.019.438,45	205.735.681.132,51
19	Pembayaran Bunga		0,00	1.716.406.250,00
20	Pembayaran Hibah		5.037.656.000,00	30.916.949.933,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial		578.000.000,00	1.775.100.000,00
22	Pembayaran Tak Terduga		4.209.538.000,00	3.489.743.000,00
23	Transfer Bagi Hasil Pajak		867.887.405,00	658.216.937,00
24	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		189.735.201.514,00	201.617.866.305,00
25	Jumlah Arus Kas Keluar (17 s.d. 24)		855.596.395.529,50	810.105.164.638,55
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15-25)		42.852.723.056,67	250.941.572.919,96
27	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
28	Arus Kas Masuk			
29	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		488.082.000,00	0,00
30	Jumlah Arus Kas Masuk (29)		488.082.000,00	0,00
31	Arus Kas Keluar			
32	Perolehan Tanah		0,00	493.108.795,00
33	Perolehan Peralatan dan Mesin		13.564.015.197,00	39.198.394.139,00
34	Perolehan Gedung dan Bangunan		44.696.327.735,10	96.477.260.834,62
35	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		18.598.052.347,73	61.518.024.587,03
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.419.320.382,00	4.887.309.780,00
37	Perolehan Aset Lainnya		2.302.117.246,00	2.819.993.950,00
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.057.370.000,00	3.797.779.333,00
39	Jumlah Arus Kas Keluar (32 s.d 38)		84.637.202.907,83	209.191.871.418,65

No.	Uraian	Reff. CaLK	2025	2024
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30-39)		(84.149.120.907,83)	(209.191.871.418,65)
41	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
42	Arus Kas Masuk			
43	Jumlah Arus Kas Masuk (42)		0,00	0,00
44	Arus Kas Keluar			
45	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank		0,00	42.250.000.000,04
46	Jumlah Arus Kas Keluar (45)		0,00	42.250.000.000,04
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (43-46)		0,00	(42.250.000.000,04)
48	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
49	Arus Kas Masuk			
50	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		23.540.336.065,00	72.184.591.248,23
51	Penerimaan jaminan kesungguhan eksplorasi tambang (PFK)		25.288.376,00	28.027.623,00
52	Penambahan Utang PFK SKPD		18.036.093,81	48.664.022,00
53	Jumlah Arus Kas Masuk (50 s.d. 52)		23.583.660.534,81	72.261.282.893,23
54	Arus Kas Keluar			
55	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		23.540.336.065,00	72.500.664.327,24
56	Pembayaran Utang PFK SKPD		48.664.022,00	24.681.382,00
57	Jumlah Arus Kas Keluar (55 + 56)		23.589.000.087,00	72.525.345.709,24
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (53 - 57)		(5.339.552,19)	(264.062.816,01)
59	Kenaikan/Penurunan Kas (26 + 40 + 47 + 58)	5.5.5	(41.301.737.403,35)	(764.361.314,74)
60	Saldo Awal Kas		81.565.931.604,01	82.340.608.800,03
61	Koreksi SiLPA Tahun Lalu	5.5.6	1.012.305,07	(10.315.881,28)
62	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK		0,00	0,00
63	Saldo Akhir Kas (59 s.d. 62)	5.5.7	40.265.206.505,73	81.565.931.604,01
64	Saldo Akhir Kas terdiri dari:			
65	Kas di Kas Daerah		33.104.604.705,30	68.968.697.158,29
66	Kas di Bendahara Pengeluaran		29.659.590,00	67.301.000,00
67	Kas di Bendahara Penerimaan		92.495.864,20	483.565.743,67
68	Kas di Bendahara FKTP		932.873.497,32	1.110.594.404,84
69	Kas di Bendahara BOSP		86.722.876,00	106.844.373,00
70	Kas di Bendahara BOK Puskesmas		2.503.781.314,00	3.119.548.895,00
71	Kas di Bendahara BLUD		1.709.584.500,10	5.898.251.216,13
72	Kas Lainnya		1.805.484.158,81	1.811.128.813,08

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


BUPATI NGADA

RAYMUNDUS BENA, S.S., M.Hum.