



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff	2025	2024
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.1.a		
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.5.1.a.1	340.767.901.524,00	223.506.943.362,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.5.1.a.2	329.598.514.265,83	40.980.185.098,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.5.1.a.3	38.477.679.571,00	32.847.401.892,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.5.1.a.4	24.969.076.506,00	296.978.911.783,42
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.5.1.a.5	1.509.639.702.893,00	1.567.338.134.973,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.5.1.a.6	221.984.381.524,00	285.105.666.000,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.5.1.a.7	131.270.431.705,00	204.204.249.782,00
10	Bantuan Keuangan - LRA	5.5.1.a.8	63.882.866.717,00	46.206.818.600,00
11	Pendapatan Hibah - LRA	5.5.1.a.9	4.488.538,00	5.708.106.446,00
12	Pendapatan Lainnya - LRA	5.5.1.a.10	0,00	717.493.800,00
13	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 12)		2.660.595.043.243,83	2.703.593.911.736,42
14	<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.1.b		
15	Belanja Pegawai	5.5.1.b.1	1.037.230.057.560,00	1.009.311.372.825,00
16	Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.b.2	848.323.852.961,20	783.547.087.306,00
17	Belanja Hibah	5.5.1.b.3	78.198.840.531,00	131.867.184.339,00
18	Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.b.4	11.795.422.000,00	13.948.600.000,00
19	Belanja Tak Terduga	5.5.1.b.5	339.610.000,00	0,00
20	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.5.1.b.6	22.359.694.336,00	19.431.583.635,00
21	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.5.1.b.7	4.355.134.956,00	3.448.574.617,00
22	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.5.1.b.8	355.182.414.824,00	414.395.816.500,00
23	Jumlah Arus Kas Keluar (15 s/d 22)		2.357.785.027.168,20	2.375.950.219.222,00
24	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (13 - 23)		302.810.016.075,63	327.643.692.514,42
28	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
29	<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.2.a)		
30	Hasil Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.a).1	729.776.320,00	574.425.900,00
31	Jumlah Arus Kas Masuk (30)		729.776.320,00	574.425.900,00
32	<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.2.b)		
33	Belanja Modal Tanah	5.5.2.b).1	0,00	1.650.000.000,00
34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.b).2	79.211.657.041,00	75.084.342.345,00
35	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.b).3	42.369.633.602,00	46.410.432.388,00
36	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.b).4	87.752.972.060,00	148.336.825.951,00
37	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.b).5	11.724.364.194,00	7.543.183.725,00
38	Belanja Modal Aset Lainnya	5.5.2.b).6	64.040.000,00	158.932.200,00
39	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2.b).7	0,00	2.000.000.000,00
40	Jumlah Arus Kas Keluar (33 s/d 39)		221.122.666.897,00	281.183.716.609,00
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31 - 40)		(220.392.890.577,00)	(280.609.290.709,00)

NO	URAIAN	Reff	2025	2024
42	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
43	Arus Kas Masuk			
44	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	5.5.3.a)	38.797.125,00	19.246.675,00
45	Jumlah Arus Kas Masuk (44)		38.797.125,00	19.246.675,00
46	Arus Kas Keluar			
47	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	5.5.3.b)	0,00	0,00
48	Jumlah Arus Kas Keluar (47)		0,00	0,00
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (45 - 48)		38.797.125,00	19.246.675,00
50	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
51	Arus Kas Masuk			
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4	103.579.122.452,00	99.023.874.967,00
53	Jumlah Arus Kas Masuk (52)		103.579.122.452,00	99.023.874.967,00
54	Arus Kas Keluar			
55	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4	103.579.122.452,00	99.023.874.967,00
56	Jumlah Arus Kas Keluar (55)		103.579.122.452,00	99.023.874.967,00
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (53 - 56)		0,00	0,00
58	Kenaikan / (Penurunan) Kas (24+41+49+57)	5.5.5	82.455.922.623,63	47.053.648.480,42
59	Saldo Awal Kas	5.5.5	171.217.674.971,34	124.164.026.490,92
60	Saldo Akhir Kas (58+59)	5.5.5	253.673.597.594,97	171.217.674.971,34

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



 BUPATI DEMAK,
 EISTI'ANAH