

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	Reff.	2025	2024
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1	93.655.353.738,23	28.931.380.403,84
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1	1.008.250.700.454,92	992.701.449.220,29
3	Pendapatan Pajak Daerah		95.608.574.321,00	63.360.763.657,57
4	Pendapatan Retribusi Daerah		136.999.726.074,22	20.582.077.811,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		1.642.720.116,17	1.539.068.149,53
6	Lain-lain PAD yang Sah		10.899.003.444,53	120.859.641.281,19
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		675.632.542.049,00	656.882.353.121,00
8	Dana Insentif Fiskal (DIF)		14.589.713.000,00	15.462.511.000,00
9	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Provinsi		72.188.231.450,00	114.015.034.200,00
10	Pendapatan Hibah		0,00	0,00
11	Penerimaan Lainnya		690.190.000,00	0,00
12	Arus Keluar Kas	5.5.1.2	914.595.346.716,69	963.770.068.816,45
13	Belanja Pegawai		479.293.877.286,00	482.680.530.154,99
14	Belanja Barang dan Jasa		390.956.828.007,84	385.430.948.232,01
15	Belanja Subsidi		0,00	0,00
16	Belanja Hibah		42.056.631.195,85	93.723.268.208,45
17	Belanja Bantuan Sosial		130.150.003,00	191.159.000,00
18	Belanja Transfer Bantuan Keuangan		300.000.000,00	0,00
19	Belanja Tak Terduga		1.857.860.224,00	1.744.163.221,00
20	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	93.655.353.738,23	28.931.380.403,84
21				
22	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(74.512.144.594,52)	(75.418.956.796,94)
23	Arus Masuk Kas	5.5.2.1	299.853.900,00	0,00
24	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
25	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		201.095.000,00	0,00
26	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		1.718.000,00	0,00
27	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00

No	URAIAN	Reff.	2025	2024
28	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
29	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		97.040.900,00	0,00
30	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
31	Arus Keluar Kas	5.5.2.2	74.811.998.494,52	75.418.956.796,94
32	Belanja Tanah		0,00	0,00
33	Belanja Peralatan dan Mesin		35.125.060.483,00	38.597.721.026,00
34	Belanja Gedung dan Bangunan		15.134.868.069,02	16.393.751.764,94
35	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		21.633.293.380,50	18.229.916.560,00
36	Belanja Aset Tetap Lainnya		2.401.254.602,00	2.050.139.196,00
37	Belanja Aset Lainnya		517.521.960,00	147.428.250,00
38	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3	(74.512.144.594,52)	(75.418.956.796,94)
40				
41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
43	Arus Masuk Kas	5.5.3.1	0,00	0,00
44	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
46	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
47	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
48	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
49	Arus Keluar Kas	5.5.3.2	0,00	0,00
50	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
51	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
52	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
53	Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.3	0,00	0,00
55				
56	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	0,00	0,00
57	Arus Masuk Kas	5.5.4.1	66.908.596.997,45	71.144.224.366,44
58	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	62.597.596.997,45	67.389.724.366,44
59	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)	5.5.4.1.2	4.311.000.000,00	3.754.500.000,00
60	Arus Keluar Kas	5.5.4.2	66.908.596.997,45	71.144.224.366,44
61	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	62.597.596.997,45	67.389.724.366,44
62	Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)	5.5.4.2.2	4.311.000.000,00	3.754.500.000,00
63	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.3	0,00	0,00
64				
65	Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	19.143.209.143,71	(46.487.576.393,10)

No	URAIAN	Reff.	2025	2024
66	Saldo Awal Kas	5.5.6	89.137.416.367,91	135.734.487.523,01
67	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2023		0,00	(282.775.408,00)
68	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2024		(173.280.646,00)	173.280.646,00
69	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2025		263.795.411,00	0,00
70	Kas Lainnya (Sisa Uang Hibah pada Dikbud) 2025		2.000.000,00	0,00
71	Jumlah Koreksi / Penyesuaian		92.514.765,00	(109.494.762,00)
72	Saldo Akhir Kas	5.5.7	108.373.140.276,62	89.137.416.367,91
73	Kas di Kas Daerah		98.941.709.458,23	84.809.805.548,34
74	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
75	Kas di Bendahara Penerimaan		375.500,00	15.047.480,00
76	Kas di BLUD		7.849.534.961,39	3.186.627.761,75
77	Kas Dana BOSP		1.024.022.288,00	483.278.994,82
78	Kasa BOK Puskesmas		286.702.658,00	468.861.817,00
79	Kas Lainnya		270.795.411,00	173.280.646,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok



Wali Kota Probolinggo

dr. H. Aminuddin, Sp. OG(K)., M.Kes.