



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Pajak Daerah	5.5.1.1.1	140.724.870.643,00	111.866.942.211,00
Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	147.276.994.180,00	146.661.802.644,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	8.532.203.068,00	7.197.597.251,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	10.343.056.068,00	4.411.004.977,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5	684.801.890.663,00	650.085.108.490,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1.6	55.223.064.037,00	95.115.252.686,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1.7	813.791.000,00	-
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	5.5.1.1.8	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.047.715.869.659,00	1.015.337.708.259,00
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	401.941.180.161,00	403.864.630.837,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	447.608.828.144,00	444.343.004.432,00
Belanja Hibah	5.5.1.2.3	33.308.735.338,00	41.171.575.629,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	1.515.856.421,00	1.649.796.922,00
Belanja Tidak Terduga	5.5.1.2.5	2.572.558.015,00	2.647.360.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		886.947.158.079,00	893.676.367.820,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		160.768.711.580,00	121.661.340.439,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Penjualan Tanah	5.5.2.1.1	-	-
Penjualan Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.2	449.529.500,00	941.287.850,00
Penjualan Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.3	1.438.014.000,00	42.696.000,00
Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.2.1.4	114.412.000,00	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.5	-	-
Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1.6	-	9.126.382.348,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.001.955.500,00	10.110.366.198,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Perolehan Tanah	5.5.2.2.1	619.589.980,00	479.100.343,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	38.109.111.767,00	25.882.047.648,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	25.192.590.402,00	22.491.212.461,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	54.761.344.645,00	68.057.605.746,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	2.498.770.240,00	2.357.002.700,00
Perolehan Aser Lainnya	5.5.2.2.6	65.609.391,00	48.388.216,00
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2.7	4.166.027.393,00	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.8	1.049.100.000,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas		126.462.143.818,00	119.315.357.114,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		(124.460.188.318,00)	(109.204.990.916,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	5.5.3.1.1	40.036.138,00	35.928.918,00
Jumlah Arus Masuk Kas		40.036.138,00	35.928.918,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-

Uraian	Reff CaLK	2025	2024
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		40.036.138,00	35.928.918,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	5.5.4.1.1	73.210.570.265,83	75.450.980.743,89
Jumlah Arus Masuk Kas		73.210.570.265,83	75.450.980.743,89
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	73.210.570.265,83	75.450.980.743,89
Jumlah Arus Keluar Kas		73.210.570.265,83	75.450.980.743,89
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		-	-
KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE		36.348.559.400,00	12.492.278.441,00
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di BLUD dan Kas Bendahara BOS		66.431.393.447,00	53.939.115.006,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas Bendahara BOS, dan Kas Bendahara BOK		102.779.952.847,00	66.431.393.447,00
Kas di Kas Daerah		88.769.180.988,00	55.380.134.914,00
Kas di Bendahara Penerimaan		1.790.000,00	7.856.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Kas di BLUD		13.599.394.779,00	10.000.231.928,00
Kas Dana BOS		17.990.569,00	148.556.246,00
Kas Dana BOK		391.596.511,00	894.614.359,00
Saldo Akhir Kas	5.5.5	102.779.952.847,00	66.431.393.447,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.


 WALI KOTA PEKALONGAN,

 ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID