

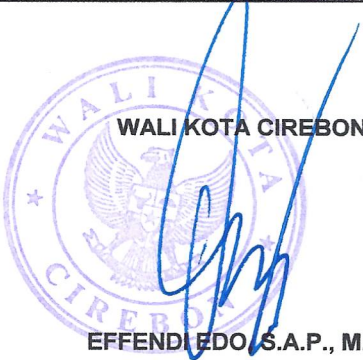


PEMERINTAH KOTA CIREBON
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	REF	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1	Rp 296.622.032.190,00	Rp 226.058.293.884,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.2	Rp 344.183.353.651,00	Rp 317.148.358.456,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.3	Rp 6.561.639.947,00	Rp 8.570.399.813,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.4	Rp 10.568.645.279,00	Rp 6.803.849.635,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.5	Rp 65.426.141.700,00	Rp 51.836.263.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.6	Rp 18.562.208.000,00	Rp 31.849.802.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.7	Rp 623.021.803.600,00	Rp 606.158.280.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.8	Rp 214.286.824.375,00	Rp 182.899.823.801,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.5.9	Rp 49.373.688.532,00	Rp 103.270.333.234,00
Penerimaan Hibah	5.5.10	Rp 0,00	Rp 3.936.526.784,00
Penerimaan Lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya)	5.5.11	Rp 2.404.001.200,00	Rp 15.853.046.809,00
Jumlah Arus Masuk Kas		Rp 1.631.010.338.474,00	Rp 1.554.384.977.416,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai	5.5.12	Rp 757.741.828.212,00	Rp 717.083.685.121,00
Pembayaran Barang	5.5.13	Rp 667.903.867.279,78	Rp 661.041.786.903,00
Pembayaran Subsidi	5.5.14	Rp 1.757.069.805,00	Rp 1.858.030.479,00
Pembayaran Hibah	5.5.15	Rp 54.095.043.617,00	Rp 64.194.151.652,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.16	Rp 2.138.000.000,00	Rp 4.110.000.000,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.17	Rp 787.887.784,00	Rp 6.085.579.181,00
Jumlah Arus Keluar Kas		Rp 1.484.423.696.697,78	Rp 1.454.373.233.336,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		Rp 146.586.641.776,22	Rp 100.011.744.080,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Masuk Kas			
Penjualan atas Aset Lainnya	5.5.18	Rp 941.724.300,00	Rp 547.874.600,00
Jumlah Arus Masuk Kas		Rp 941.724.300,00	Rp 547.874.600,00
Arus Keluar Kas			
Perolehan Tanah	5.5.19	Rp 0,00	Rp 457.500.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.20	Rp 86.721.319.727,00	Rp 66.965.119.218,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.21	Rp 44.189.422.689,00	Rp 35.762.073.628,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.22	Rp 28.981.636.408,00	Rp 19.895.322.040,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.23	Rp 5.072.193.330,00	Rp 3.950.310.850,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.24	Rp 0,00	Rp 2.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		Rp 164.964.572.154,00	Rp 129.030.325.736,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		Rp (164.022.847.854,00)	Rp (128.482.451.136,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Masuk Kas			
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.25	Rp 22.000.000.000,00	Rp 7.000.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		Rp 22.000.000.000,00	Rp 7.000.000.000,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.26	Rp 6.938.269.955,00	Rp 0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	5.5.27	Rp 22.000.000.000,00	Rp 7.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		Rp 28.938.269.955,00	Rp 7.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		Rp (6.938.269.955,00)	Rp 0,00

U R A I A N	REF	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	5.5.28		
- Iuran Wajib Pegawai		Rp 22.691.528.620,00	Rp 22.377.966.329,00
- Iuran Jaminan Kesehatan		Rp 24.858.792.445,00	Rp 22.024.060.783,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 590.227.444,00	Rp 557.323.786,00
- Iuran Jaminan Kematian		Rp 1.770.673.910,00	Rp 1.671.970.837,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		Rp 0,00	Rp 349.079,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		Rp 0,00	Rp 1.047.248,00
- Iuran Taspen		Rp 0,00	Rp 77.175.898,00
- Pajak Penghasilan Ps.21		Rp 26.989.336.962,41	Rp 29.285.747.718,30
- Pajak Penghasilan Ps.22		Rp 1.763.490.379,25	Rp 1.107.118.429,29
- Pajak Penghasilan Ps.23		Rp 1.063.077.900,86	Rp 1.055.902.563,30
- Pajak Penghasilan Ps.4		Rp 2.154.266.039,00	Rp 1.281.875.783,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		Rp 26.775.821.391,60	Rp 16.844.402.547,21
- Pajak Lainnya		Rp 20.966.173,00	Rp 17.971.131,00
Jumlah Arus Masuk Kas		Rp 108.678.181.265,12	Rp 96.302.912.132,10
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	5.5.29		
- Iuran Wajib Pegawai		Rp 22.691.528.620,00	Rp 22.377.966.329,00
- Iuran Jaminan Kesehatan		Rp 24.858.792.445,00	Rp 22.024.060.783,00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 590.227.444,00	Rp 557.323.786,00
- Iuran Jaminan Kematian		Rp 1.770.673.910,00	Rp 1.671.970.837,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		Rp 0,00	Rp 349.079,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		Rp 0,00	Rp 1.047.248,00
- Iuran Taspen		Rp 0,00	Rp 77.175.898,00
- Pajak Penghasilan Ps.21		Rp 26.989.336.962,41	Rp 29.286.017.718,30
- Pajak Penghasilan Ps.22		Rp 1.763.490.379,25	Rp 1.107.118.429,29
- Pajak Penghasilan Ps.23		Rp 1.063.077.900,86	Rp 1.055.954.563,30
- Pajak Penghasilan Ps.4		Rp 2.154.266.039,00	Rp 1.281.875.783,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		Rp 26.775.821.391,60	Rp 16.848.662.847,21
- Pajak Lainnya		Rp 20.966.173,00	Rp 17.971.131,00
Jumlah Arus Keluar Kas		Rp 108.678.181.265,12	Rp 96.307.494.432,10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		Rp 0,00	Rp (4.582.300,00)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas		Rp (24.374.476.032,78)	Rp (28.475.289.356,00)
Saldo Awal Kas Per 1 Januari		Rp 73.700.449.551,00	Rp 102.175.738.907,00
Saldo Akhir Kas Per 31 Desember	5.5.30	Rp 49.325.973.518,22	Rp 73.700.449.551,00
Saldo Kas Terdiri dari :			
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah Per 31 Desember		Rp 19.725.320.013,00	Rp 61.144.550.174,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember		Rp 46.500.000,00	Rp 425.489,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember		Rp 26.449.000,00	Rp 103.249.000,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD		Rp 29.525.223.884,22	Rp 12.445.378.415,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		Rp 2.480.621,00	Rp 6.846.473,00
- Saldo Akhir Kas		Rp 49.325.973.518,22	Rp 73.700.449.551,00

WALI KOTA CIREBON



EFFENDI EDO, S.A.P., M.Si.