

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2025	2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	140.724.870.643,00	111.866.942.211,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	147.276.994.180,00	146.661.802.644,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	8.532.203.068,00	7.197.597.251,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	10.343.056.068,00	4.411.004.977,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak	41.530.008.100,00	29.999.410.000,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.055.038.000,00	1.401.595.000,00
9	Dana Alokasi Umum	493.832.934.961,00	476.430.586.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	141.167.411.602,00	136.213.405.490,00
11	Dana Insentif Daerah	-	-
12	Insentif Fiskal	7.216.498.000,00	6.040.112.000,00
13	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.223.064.037,00	95.115.252.686,00
14	Pendapatan Hibah	813.791.000,00	-
15	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
16	Jumlah Arus Masuk Kas	1.047.715.869.659,00	1.015.337.708.259,00
17	Arus Keluar Kas		
18	Belanja Pegawai	401.941.180.161,00	403.864.630.837,00
19	Belanja Barang dan Jasa	447.608.828.144,00	444.343.004.432,00
20	Belanja Subsidi	-	-
21	Belanja Hibah	33.308.735.338,00	41.171.575.629,00
22	Belanja Bantuan Sosial	1.515.856.421,00	1.649.796.922,00
23	Belanja TidakTerduga	2.572.558.015,00	2.647.360.000,00
24	Belanja Bagi Hasil	-	-
25	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
26	Jumlah Arus Keluar Kas	886.947.158.079,00	893.676.367.820,00
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	160.768.711.580,00	121.661.340.439,00
28	ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
29	Arus Masuk Kas		
30	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	449.529.500,00	941.287.850,00
31	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	1.438.014.000,00	42.696.000,00
32	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.412.000,00	-
33	Pencairan Dana Cadangan	-	9.126.382.348,00
34	Jumlah Arus Masuk Kas	2.001.955.500,00	10.110.366.198,00
35	Arus Keluar Kas		
36	Belanja Tanah	619.589.980,00	479.100.343,00
37	Belanja Peralatan dan Mesin	38.109.111.767,00	25.882.047.648,00
38	Belanja Gedung dan Bangunan	25.192.590.402,00	22.491.212.461,00
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	54.761.344.645,00	68.057.605.746,00
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.498.770.240,00	2.357.002.700,00
41	Belanja Aset Lainnya	65.609.391,00	48.388.216,00
42	Pembentukan Dana Cadangan	4.166.027.393,00	-
43	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.049.100.000,00	-
44	Jumlah Arus Keluar Kas	126.462.143.818,00	119.315.357.114,00
45	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non	(124.460.188.318,00)	(109.204.990.916,00)
46	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
47	Arus Masuk Kas		
48	Pencairan Dana Cadangan	-	-
49	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	40.036.138,00	35.928.918,00
50	Jumlah Arus Masuk Kas	40.036.138,00	35.928.918,00
51	Arus Keluar Kas		
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
53	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	40.036.138,00	35.928.918,00
55	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
56	Arus Masuk Kas		
57	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	73.210.570.265,83	75.450.980.743,89
58	Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun	-	-
59	Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun	-	-
60	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	-	-
61	Jumlah Arus Masuk Kas	73.210.570.265,83	75.450.980.743,89

NO	URAIAN	2025	2024
62	Arus Keluar Kas		
63	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	73.210.570.265,83	75.450.980.743,89
64	Kas Di Bendahara Penerimaan- TA Berjalan	-	-
65	Kas Di Bendahara Pengeluaran- TA Berjalan	-	-
66	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	-	-
67	Jumlah Arus Keluar Kas	73.210.570.265,83	75.450.980.743,89
68	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	-	-
69	Kenaikan/Penurunan Kas	36.348.559.400,00	12.492.278.441,00
70	Saldo Awal Kas :		
71	Saldo Awal Kas di BUD	55.380.134.914,00	46.434.385.806,00
72	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	7.856.000,00	1.223.500,00
73	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		12.560.200,00
74	Saldo Awal Kas di BLUD	10.000.231.928,00	6.073.680.033,00
75	Saldo Awal Kas di Bendahara Sekolah	148.556.246,00	166.378.744
76	Saldo Awal Kas Dana BOK Puskesmas	894.614.359,00	1.250.886.723
77	Saldo Akhir Kas :		
78	Saldo Akhir Kas di BUD	88.769.180.988,00	55.380.134.914,00
79	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	1.790.000,00	7.856.000,00
80	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
81	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (Non SILPA)	-	-
82	Saldo Akhir Kas di BLUD (Non SILPA)	13.599.394.779,00	10.000.231.928,00
83	Saldo Akhir Kas di Bendahara Sekolah (Non SILPA)	17.990.569,00	148.556.246,00
84	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	391.596.511,00	894.614.359,00
85	Saldo Akhir Kas	102.779.952.847,00	66.431.393.447,00

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

WALIKOTA

PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID