



LAPORAN ARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2025

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024 Audited
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk:			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.a	43.976.725.379.858	44.448.074.892.860
Penerimaan Retribusi daerah	5.5.1.1.b	1.526.661.320.160	713.719.914.819
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.c	746.797.256.643	653.700.898.761
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.5.1.1.d	4.926.577.234.950	4.895.435.469.115
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.e	24.234.731.479.625	17.110.097.019.361
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.5.1.1.g	1.076.511.263.876	2.352.167.225.584
Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	5.5.1.1.h	315.895.075.487	368.173.270.201
Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.1.i	31.797.533.000	44.090.217.000
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.j	12.804.958.004	12.927.060.000
Jumlah Arus Kas Masuk		76.848.501.501.603	70.598.385.967.701
Arus Kas Keluar:			
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.a	17.950.791.686.289	19.190.554.701.043
Pembayaran Barang	5.5.1.2.b	29.477.791.786.342	26.572.367.215.305
Pembayaran Bunga	5.5.1.2.c	135.296.792.983	180.738.864.995
Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.d	6.400.125.803.269	5.875.837.590.937
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.e	2.117.383.284.140	2.472.491.761.571
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.f	4.300.004.031.468	3.496.629.048.637
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.g	376.894.474.560	383.997.067.520
Jumlah Arus Kas Keluar		60.758.287.859.051	58.172.616.250.008
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		16.090.213.642.552	12.425.769.717.693
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk:			
Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang	5.5.2.1.a	2.916.300.000	3.370.200.000
Penjualan Aset Tetap	5.5.2.1.b	38.444.429.846	27.717.897.192
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.2.1.c	68.050.000	71.846.300
Jumlah Arus Kas Masuk		41.428.779.846	31.159.943.492
Arus Kas Keluar:			
Perolehan Aset Tetap	5.5.2.2.a	13.150.863.044.833	11.004.785.255.543
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.b	556.540.000.000	2.610.590.760.167
Jumlah Arus Kas Keluar		13.707.403.044.833	13.615.376.015.710
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(13.665.974.264.987)	(13.584.216.072.218)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk:	5.5.3.1		
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
Arus Kas Keluar:	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		1.039.750.093.663	938.693.208.121
Jumlah Arus Kas Keluar		1.039.750.093.663	938.693.208.121
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(1.039.750.093.663)	(938.693.208.121)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024 Audited
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk:			
Penerimaan SMK Non BLUD	5.5.4.1.a	1.792.955.098	839.742.481
Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya	5.5.4.1.b	5.776.221.000	20.617.619.270
Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	5.5.4.1.c	122.476.897	21.512.667
Pengesahan Pembayaran Melebihi Ambang Batas Tahun Sebelumnya	5.5.4.1.d	196.325.233	-
Penerimaan Pengembalian Belanja BOS Swasta ke RKUD	5.5.4.1.e	327.690.929	-
Penerimaan Kas di Bendahara Sekolah Lainnya	5.5.4.1.f	-	119.255.302
Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama	5.5.4.1.g	-	961.411.902
Penerimaan Deposit Pasien - BLUD	5.5.4.1.h	6.345.136.045	5.246.548.583
Penerimaan Deposit Jasa BLUD	5.5.4.1.i	2.144.696.796	1.723.693.572
Penerimaan Uang Titipan	5.5.4.1.j	4.868.058	67.290.000
Penerimaan Kas Lainnya	5.5.4.1.k	294.793.518	235.238.706
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.l	4.750.236.801.582	4.384.292.716.228
Jumlah Arus Kas Masuk		4.767.241.965.156	4.414.125.028.711
Arus Kas Keluar:			
Penyetoran Kas BOSP ke RKUN	5.5.4.2.a	99.210.000	11.430.723.378
Reklasifikasi Kas Lainnya ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.5.4.2.b	310.450	34.266.759.372
Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama	5.5.4.2.c	-	321.367.029
Penyetoran Kas Lainnya ke BUD	5.5.4.2.d	6.153.756.802	-
Penyetoran Asuransi pada Kas Bendahara Penerimaan	5.6.4.2.e	-	1.151.500
Pengembalian Uang Titipan BLUD	5.6.4.2.f	112.000	141.203.661
Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	5.5.4.2.g	22.901.980	121.988.194
Pengakuan Pembayaran melebihi Ambang Batas	5.5.4.2.i	-	196.325.233
Pengeluaran Kas di Bendahara Sekolah Lainnya	5.5.4.2.j	118.944.852	-
Reklasifikasi Setara Kas BLUD menjadi Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.5.4.2.k	2.465.266.805	3.869.544.020
Pengeluaran Deposit Pasien - BLUD	5.5.4.2.l	6.525.449.961	5.056.280.592
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD	5.5.4.2.m	2.158.160.770	1.659.921.472
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.n	4.747.249.484.829	4.383.328.374.092
Jumlah Arus Kas Keluar		4.764.793.598.449	4.440.393.638.543
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		2.448.366.707	(26.268.609.832)
Kenaikan (Penurunan) Kas			
Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD	5.5.5	1.386.937.650.609	(2.123.408.172.478)
Saldo Akhir Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD		4.438.778.793.507	6.562.186.965.985
		5.825.716.444.116	4.438.778.793.507

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 26 Mei 2026

a-n Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Wakil Gubernur


H. Rano Karno, S.IP.