

5. LAPORAN ARUS KAS



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

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2025 (Audited)	TAHUN 2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1.		
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.882.259.368.075,80	1.407.050.918.403,15
4	Penerimaan Retribusi Daerah		173.117.144.524,16	169.743.933.405,50
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.481.402.255,00	7.937.122.231,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		186.724.219.087,54	182.855.621.710,54
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		208.691.720.100,00	300.162.975.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		900.501.837.752,00	819.536.519.228,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		18.123.066.818,00	27.107.074.819,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		423.738.574.824,00	380.698.594.253,00
11	Insentif Fiskal		15.396.527.000,00	11.731.657.000,00
12	Pendapatan Bagi Hasil		314.440.119.692,00	327.657.019.261,00
13	Bantuan Keuangan		0,00	9.693.500.000,00
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		10.716.639.282,08	81.711.545,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas		4.143.190.619.410,58	3.644.256.646.856,19
16	Arus Keluar Kas	5.5.1.2.		
17	Pembayaran Pegawai		1.710.944.899.920,00	1.507.622.963.359,40
18	Pembayaran Barang dan Jasa		1.270.345.200.824,62	1.245.091.204.994,50
19	Pembayaran Belanja Hibah		205.008.375.940,00	217.277.198.717,00
20	Pembayaran Subsidi		5.257.781.964,00	0,00
21	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		8.162.372.000,00	461.523.000,00
22	Pembayaran Tak Terduga		2.109.738.232,00	0,00

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2025 (Audited)	TAHUN 2024
23	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		7.500.000.000,00	0,00
24	Jumlah Arus Keluar Kas		3.209.328.368.880,62	2.970.452.890.070,90
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		933.862.250.529,96	673.803.756.785,29
26	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2.		
27	Arus Masuk Kas	5.5.2.1.		
28	Penjualan Aset Lainnya		507.553.927,00	1.038.384.415,00
29	Jumlah Arus Masuk Kas		507.553.927,00	1.038.384.415,00
30	Arus Keluar Kas	5.5.2.2.		
31	Perolehan Peralatan dan Mesin		200.830.976.743,00	77.635.573.697,00
32	Perolehan Bangunan dan Gedung		194.830.488.044,16	237.283.157.474,72
33	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		378.083.650.868,71	320.117.187.969,42
34	Perolehan Aset Tetap Lainnya		23.604.374.785,00	21.022.129.636,00
35	Perolehan Modal Aset Lainnya		75.000.000,00	0,00
36	Jumlah Arus Keluar Kas		797.424.490.440,87	656.058.048.777,14
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(796.916.936.513,87)	(655.019.664.362,14)
38	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	5.5.3.		
39	Arus Masuk Kas			
40	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
41	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
42	Arus Keluar Kas			
43	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
44	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
45	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		0,00	0,00
46	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	5.5.4.		
47	Arus Masuk Kas	5.5.4.1.		
48	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		192.387.720.954,00	198.993.074.905,00
49	Jumlah Arus Masuk Kas		192.387.720.954,00	198.993.074.905,00

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFE	TAHUN 2025 (Audited)	TAHUN 2024
50	Arus Keluar Kas	5.5.4.2.		
51	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		192.387.720.954,00	198.993.074.905,00
52	Jumlah Arus Keluar Kas		192.387.720.954,00	198.993.074.905,00
53	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		0,00	0,00
54	KENAIKAN/PENURUNAN KAS	5.5.5.	136.945.314.016,09	18.784.092.423,15
55	SALDO AKHIR KAS			
56	Saldo Awal Kas di BUD		134.690.931.444,97	115.904.188.889,82
57	Saldo Akhir Kas di BUD	5.5.6	271.636.245.461,06	134.688.281.312,97
58	Saldo Akhir Kas di BLUD		0,00	0,00
59	Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi		0,00	0,00
60	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
61	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		981.137.096,94	14.450.000,00
62	Saldo Akhir Kas Lainnya (Dana BOS)		0,00	0,00
63	SALDO AKHIR KAS	5.5.7	272.617.382.558,00	134.702.731.312,97

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

WALI KOTA BATAM,

AMSAKARACHMAD