



PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Audited)

URAIAN	REF	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk	G.5.5.1.		
	G.5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		1.909.281.833.739,00	1.536.174.306.094,00
Penerimaan Retribusi Daerah		263.201.628.101,00	245.341.927.123,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		22.089.910.672,00	19.144.782.326,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		51.090.283.850,05	84.671.202.083,77
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		121.098.093.300,00	92.621.255.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak		20.830.007.000,00	16.849.995.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.157.799.021.550,00	1.052.596.757.786,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		490.184.772.792,00	456.135.210.765,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		-	-
Penerimaan Insentif Fiskal		6.837.475.000,00	27.892.984.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak		299.335.106.924,00	609.719.686.108,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		3.819.628.500,00	65.756.447.736,00
Penerimaan Hibah		-	1.952.000.000,00
Penerimaan Lainnya		-	-
Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		4.345.567.761.428,05	4.208.866.554.021,77
Arus Kas Keluar	G.5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		1.361.423.795.348,00	1.183.790.490.141,00
Pembayaran Barang dan Jasa		1.684.682.707.880,45	1.623.911.570.591,50
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		971.250,00	-
Pembayaran Hibah		120.954.743.967,00	256.760.824.552,00
Pembayaran Bantuan Sosial		44.739.200.000,00	64.812.300.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
Pembayaran Tidak Terduga		13.817.875.287,37	31.629.276.752,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
Pembayaran Transfer		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		3.225.619.293.732,82	3.160.904.462.036,50
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		1.119.948.467.695,23	1.047.962.091.985,27
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	G.5.5.2.		
Arus Kas Masuk	G.5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan			
Penjualan Atas Tanah			
Penjualan Atas Peralatan Mesin			
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan			
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan			11.334.119,00
Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya			
Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya			
Jumlah Arus Kas Masuk		-	11.334.119,00

URAIAN	REF	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
Arus Kas Keluar	G.5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan			-
Perolehan Tanah			-
Perolehan Peralatan dan Mesin		157.722.851.041,00	123.133.643.475,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		223.217.079.596,55	180.860.014.559,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		198.202.349.214,00	256.995.246.196,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		341.727.136.290,00	398.543.469.306,00
Perolehan Aset Lainnya		9.708.703.120,00	32.006.441.023,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		137.953.614.842,00	114.351.695.096,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.068.531.734.103,55	1.105.890.509.655,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(1.068.531.734.103,55)	(1.105.879.175.536,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	G.5.5.3.		
Arus Kas Masuk			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			-
Jumlah Arus Kas Masuk			
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			-
Jumlah Arus Kas Keluar			
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	G.5.5.4.		
Arus Kas Masuk	G.5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		143.406.854.087,00	223.824.542.923,00
Jumlah Arus Kas Masuk		143.406.854.087,00	223.824.542.923,00
Arus Kas Keluar	G.5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		143.406.854.087,00	223.824.542.923,00
Jumlah Arus Kas Keluar		143.406.854.087,00	223.824.542.923,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris			
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	G.5.5.5.	51.416.733.591,68	(57.917.083.550,73)
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	G.5.5.6.	224.404.034.779,37	282.321.118.330,10
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	G.5.5.7.	275.820.768.371,05	224.404.034.779,37
Kas di Kasda		241.173.811.879,00	187.994.445.149,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		92.526.000,00	326.551.378,00
Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan		1.486.813.021,00	2.725.134.643,00
Saldo Kas BLUD		31.076.138.669,00	32.838.426.474,00
Saldo Kas Dana BOS		936.987.620,00	519.373.110,00
Saldo Kas Lainnya di Bendahara		2.322.976,05	104.025,37
Saldo Kas Dana BOK Puskesmas		1.052.168.206,00	-
Saldo Setara Kas - Deposito		-	-
Saldo Akhir Kas		275.820.768.371,05	224.404.034.779,37

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

WALI KOTA DEPOK
Dr. H. SUPIAN SURI, M.M.