



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2025 DAN 2024
AUDITED

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Pajak Daerah		2.865.836.401.524,00	4.520.332.643.486,00
Retribusi Daerah		909.595.917.119,52	338.039.879.379,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		253.603.839.116,43	197.369.947.623,03
Lain-lain PAD yang Sah		598.347.153.222,68	478.625.715.282,52
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.379.317.000.326,00	2.283.418.060.237,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		34.825.690.369,00	0,00
Pendapatan Hibah		6.089.799.194,01	5.750.844.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		7.047.615.800.871,64	7.823.537.090.007,83
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Belanja Pegawai		2.304.413.342.308,00	2.088.693.065.509,00
Belanja Barang dan Jasa		1.272.505.827.668,79	1.200.096.660.415,66
Belanja Subsidi		10.009.000.000,00	2.525.000.000,00
Belanja Hibah		933.511.389.721,97	1.169.523.956.546,00
Belanja Bantuan Sosial		111.600.000,00	250.000.000,00
Belanja Tak Terduga		14.075.388.800,30	7.441.134.041,00
Bagi Hasil		965.738.976.448,00	1.800.971.992.343,00
Bantuan Keuangan		280.600.433.855,03	355.860.433.998,00
Jumlah Arus Keluar Kas		5.780.965.958.802,09	6.625.362.242.852,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.266.649.842.069,55	1.198.174.847.155,17
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain		700.068.400,00	1.061.493.900,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	171.170.332.800,00
Jumlah Arus Masuk Kas		700.068.400,00	172.231.826.700,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Belanja Modal Tanah		1.181.948.000,00	3.464.184.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		259.183.049.267,80	130.063.180.613,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		240.493.997.597,02	407.489.294.374,22
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		240.687.598.599,81	94.451.449.090,69
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		31.596.980.320,00	31.382.599.067,00
Belanja Modal Aset Lainnya		543.458.964,90	838.900.000,00
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		158.000.000.000,00	7.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		931.687.032.749,53	674.689.607.145,41
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(930.986.964.349,53)	(502.457.780.445,41)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya			0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		243.464.798.088,00	243.464.798.088,00
Jumlah Arus Keluar Kas		243.464.798.088,00	243.464.798.088,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(243.464.798.088,00)	(243.464.798.088,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		375.893.982.146,00	371.823.264.458,00
Jumlah Arus Masuk Kas		375.893.982.146,00	371.823.264.458,00
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		378.950.454.558,70	371.823.264.458,00
Jumlah Arus Keluar Kas		378.950.454.558,70	371.823.264.458,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(3.056.472.412,70)	0,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas	5.5.5	89.141.607.219,32	452.252.268.621,76
Saldo Awal Kas	5.5.6	623.732.459.203,32	171.480.190.581,56
Koreksi SILPA Tahun Lalu	5.5.7	0,00	(3.056.472.412,70)
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	5.5.8	0,00	3.056.472.412,70
Saldo Akhir Kas	5.5.9	712.874.066.422,64	623.732.459.203,32

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


GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER