



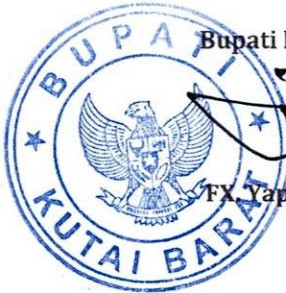
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pajak Daerah		33,422,973,239.53	34,890,203,224.33
Retribusi Daerah		4,852,559,965.01	4,893,256,087.52
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		3,853,336,855.87	3,396,899,483.87
Lain-lain PAD Yang Sah		123,356,962,759.80	96,428,323,106.41
Dana Perimbangan		2,109,751,317,992.00	1,312,916,240,636.00
Dana Insentif Daerah (DID)		27,026,373,000.00	30,084,502,000.00
Dana Desa		157,102,253,400.00	181,022,950,600.00
Pendapatan Bagi Hasil		259,956,283,542.00	171,816,068,000.00
Bantuan Keuangan		35,861,520,000.00	97,239,839,100.00
Pendapatan Hibah - LRA		3,360,000,000.00	4,986,000,000.00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-		-	32,821,916,273.58
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2,758,543,580,754.21	1,970,496,198,511.71
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		596,931,878,290.00	461,914,595,635.00
Belanja Barang dan Jasa		809,161,273,188.76	733,665,201,287.64
Belanja Hibah		49,899,197,528.00	49,175,693,568.09
Belanja Bantuan Sosial		6,181,464,600.00	4,935,771,500.00
Belanja Tak Terduga		13,599,618,693.00	10,771,008,718.00
Belanja Bagi Hasil		-	-
Belanja Bantuan Keuangan		361,183,998,720.00	300,931,230,172.20
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		1,836,957,431,019.76	1,561,393,500,880.93
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	921,586,149,734.45	409,102,697,630.78
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Tanah		-	-
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		-	3,077,974.00
Hasil Penjualan Aset Lainnya		733,468,500.00	2,824,476,000.00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		1,694,229,027.11	549,113,949.98
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2,427,697,527.11	3,376,667,923.98
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah		50,803,000.00	13,088,883,493.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		91,205,693,130.00	79,433,706,867.74
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		56,258,311,945.00	116,800,981,224.64
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		358,837,958,799.00	384,700,152,677.48
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		4,864,688,694.00	2,979,215,190.00
Belanja Modal Aset Lainnya		-	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		10,000,000,000.00	10,175,000,000.00
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		521,217,455,568.00	607,177,939,452.86
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(518,789,758,040.89)	(603,801,271,528.88)

URAIAN	Ref	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Pinjaman Luar Negeri		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		-	-
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		126,471,871,142.04	125,385,274,280.00
Dana BOS 2020 yang belum tercatat		-	44,820,000.00
Pemulihan ketekoran Kas Dana BOS		-	18,411,000.00
Dana pajak masih ada di rekening RKUD		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		126,471,871,142.04	125,448,505,280.00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		126,523,437,399.68	125,316,525,742.36
Pengembalian dana BPPD		-	426,669,618.53
Pengembalian dana di PPTK Covid-19		-	140,000,000.00
Pengembalian dana di Pengelola Pasar		-	28,057,400.00
Koreksi saldo awal BOS		3,790,000.00	-
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		126,527,227,399.68	125,911,252,760.89
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	(55,356,257.64)	(462,747,480.89)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	402,741,035,435.92	(195,161,321,378.99)
Saldo Awal Kas		513,607,149,063.61	708,768,470,442.60
Saldo Akhir Kas		916,348,184,499.53	513,607,149,063.61
Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		869,617,765,351.69	478,821,860,456.22
Kas di Bendahara Pengeluaran		1,566,798.00	429,100.00
Kas di Bendahara Penerimaan		1,142,000.00	1,027,000.00
Kas di BLUD		37,884,224,684.01	15,107,286,306.66
Kas Dana BOS		8,421,364,561.51	16,665,521,329.63
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		350,776,464.32	2,888,113,973.46
Kas Lainnya		71,344,640.00	122,910,897.64



Bupati Kutai Barat

FX. Yapan, SH, MH