



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pajak Daerah	5.5.1	31.603.038.920,15	33.422.973.239,53
Retribusi Daerah	5.5.1	5.738.608.323,06	4.852.559.965,01
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.5.1	4.257.575.574,74	3.853.336.855,87
Lain-lain PAD Yang Sah	5.5.1	159.155.306.631,32	123.356.962.759,80
Dana Perimbangan	5.5.1	3.408.111.693.182,00	2.109.751.317.992,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.5.1	5.834.115.000,00	27.026.373.000,00
Dana Desa	5.5.1	162.209.439.000,00	157.102.253.400,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.5.1	364.674.898.068,00	259.956.283.542,00
Bantuan Keuangan	5.5.1	38.087.500.000,00	35.861.520.000,00
Pendapatan Hibah - LRA		0,00	3.360.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-	5.5.1	6.129.234.044,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	5.5.1	4.185.801.408.743,27	2.758.543.580.754,21
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai	5.5.1	681.304.965.208,00	596.931.878.290,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1	1.051.117.549.887,67	809.161.273.188,76
Belanja Hibah	5.5.1	81.129.899.251,00	49.899.197.528,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1	3.237.065.000,00	6.181.464.600,00
Belanja Tak Terduga	5.5.1	12.976.534.423,00	13.599.618.693,00
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1	464.655.522.936,00	361.183.998.720,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	5.5.1	2.294.421.536.705,67	1.836.957.431.019,76
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	1.891.379.872.037,60	921.586.149.734,45
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Tanah		0,00	0,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	5.5.2	266.961.000,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya		0,00	733.468.500,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	5.5.2	399.033.111,11	1.694.229.027,11
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	5.5.2	665.994.111,11	2.427.697.527,11
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah	5.5.2	787.809.990,00	50.803.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2	117.823.301.233,00	91.205.693.130,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2	146.639.204.294,76	56.258.311.945,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2	747.796.437.059,00	358.837.958.799,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2	678.010.550,00	4.864.688.694,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	5.5.2	1.023.724.763.126,76	521.217.455.568,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(1.023.058.769.015,65)	(518.789.758.040,89)

URAIAN	Ref	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4	243.800.014.288,26	126.471.871.142,04
Kurang posting SP2D	5.5.4	125.432.215,00	0,00
Koreksi saldo awal BOS	5.5.4	18.795.934,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	5.5.4	243.944.242.437,26	126.471.871.142,04
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4	243.698.246.921,26	126.523.437.399,68
Lebih posting SP2D	5.5.4	7.528.740,00	0,00
Koreksi saldo awal BOS		0,00	3.790.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	5.5.4	243.705.775.661,26	126.527.227.399,68
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	238.466.776,00	(55.356.257,64)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	868.559.569.797,95	402.741.035.435,92
Saldo Awal Kas	5.5.5	916.348.184.499,53	513.607.149.063,61
Saldo Akhir Kas	5.5.5	1.784.907.754.297,48	916.348.184.499,53
Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		1.737.872.336.443,91	869.617.765.351,69
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	1.566.798,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		124.352.936,00	1.142.000,00
Kas di BLUD		35.225.165.061,86	37.884.224.684,01
Kas Dana BOS		7.282.551.719,73	8.421.364.561,51
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		68.796.259,98	350.776.464,32
Kas Lainnya		4.334.551.876,00	71.344.640,00

