



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

UNTUK YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

METODE LANGSUNG



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

URAIAN	2023	2022
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	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	243.800.014.288,26	126.471.871.142,04
Kurang Posting SP2D	125.432.215,00	-
Koreksi saldo awal Dana BOS	18.795.934,00	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	243.944.242.437,26	126.471.871.142,04
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	243.698.246.921,26	126.523.437.399,68
Lebih posting SP2D	7.528.740,00	-
Koreksi saldo awal Dana BOS	-	3.790.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	243.705.775.661,26	126.527.227.399,68
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	238.466.776,00	(55.356.257,64)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	868.559.569.797,95	402.741.035.435,92
Saldo Awal Kas	916.348.184.499,53	513.607.149.063,61
Saldo Akhir Kas	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

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sendawar, 26 Agustus 2024

Bupati Kutai Barat



FX. Yapan, SH, MH