



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Audited)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref.	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
a	Arus Kas Masuk :	5.5.1		
	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1	81.575.790.318,70	70.389.757.706,05
	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.2	15.794.350.037,00	12.611.932.516,30
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.3	12.444.212.677,00	12.470.117.812,00
	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.4	122.867.239.697,95	295.952.911.970,20
	Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.5	138.520.194.506,00	135.229.818.254,00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.6	591.800.383.800,00	593.260.006.000,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.7	182.097.389.792,00	310.370.018.680,00
	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.5.1.8	13.214.332.000,00	-
	Penerimaan Dana Desa	5.5.1.9	69.814.093.086,00	84.755.004.782,00
	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	5.5.1.10	111.987.285.192,87	80.093.900.010,33
	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.11	150.000.000,00	-
	Penerimaan Pendapatan Hibah	5.5.1.12	25.124.419.000,00	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.13	47.096.206.673,00	38.099.339.397,06
	Jumlah		1.412.485.896.780,52	1.633.232.807.127,94
b	Arus Kas Keluar :	5.5.2		
	Pembayaran Pegawai	5.5.2.1	573.130.613.844,05	533.526.478.475,48
	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.2.2	378.837.074.585,15	331.364.771.908,23
	Pembayaran Bunga	5.5.2.3	563.499.999,00	847.000.000,00
	Pembayaran Hibah	5.5.2.4	38.161.646.553,00	19.304.426.304,12
	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.2.5	2.025.200.000,00	1.766.928.000,00
	Pembayaran Tak Terduga	5.5.2.6	2.800.989.203,00	1.547.938.856,00
	Pembayaran Bagi Hasil	5.5.2.7	10.267.531.800,00	7.632.280.400,00
	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.2.8	143.727.952.986,00	151.895.480.782,00
	Jumlah		1.149.514.508.970,20	1.047.885.304.725,83
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.3	262.971.387.810,32	585.347.502.402,11
2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
a	Arus Kas Masuk :	5.5.4		
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.4.1	-	567.565.000,00
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.4.2	-	68.599.000,00
	Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.4.3	-	18.657.000,00
	Penjualan Aset Lainnya	5.5.4.4	495.862.904,00	84.838.000,00
	Jumlah		495.862.904,00	739.659.000,00
b	Arus Keluar Kas	5.5.5		
	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.5.1	5.000.000.000,00	-
	Perolehan Tanah	5.5.5.2	1.061.200,00	100.900.000,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.5.3	75.230.158.868,00	69.514.111.613,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.5.4	89.604.333.064,00	171.955.314.980,00
	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.5.5	102.987.368.793,00	167.205.556.475,58
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.5.6	2.716.223.495,00	4.922.616.100,00

No	Uraian	Ref.	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.5.7	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Jumlah		290.539.145.420,00	418.698.499.168,58
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.6	(290.043.282.516,00)	(417.958.840.168,58)
3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
a	Arus Masuk Kas	5.5.7		
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	33.000.000.000,00
	Jumlah		-	33.000.000.000,00
b	Arus Keluar Kas	5.5.8		
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.8.1	33.000.000.000,00	36.000.000.000,00
	Jumlah		33.000.000.000,00	36.000.000.000,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.9	(33.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)
4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
a	Arus Masuk Kas	5.5.10		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Pemerintah Daerah	5.5.10.1	88.371.168.787,01	102.684.651.055,00
	Jumlah		88.371.168.787,01	102.684.651.055,00
b	Arus Keluar Kas	5.5.11		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.11.1	88.371.168.787,01	102.684.651.055,00
	Kiriman Uang Keluar/Kas Di Bendahara Pengeluaran yang Belum Dipertanggungjawabkan (UP/TUP)	5.5.11.2	-	59.074.500,00
	Jumlah		88.371.168.787,01	102.743.725.555,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.12	-	(59.074.500,00)
	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(60.071.894.705,68)	164.329.587.733,53
	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, BOS dan JKN		261.920.012.659,90	97.590.424.926,37
	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, Dana Desa dan JKN		201.848.117.954,22	261.920.012.659,90
	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan dan JKN Terdiri dari :			
	1. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang bersifat Umum (belum ditentukan penggunaannya)		93.963.371.891,25	68.450.111.633,93
	2. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang Dibatasi Penggunaannya		8.293.528.644,00	25.654.132.368,80
	Saldo Akhir Kas Di Bendahara Penerimaan		12.191.100,00	20.277.093,00
	Saldo Akhir Kas Di Bendahara Pengeluaran		17.389.789,00	5.095.194,00
	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP		200.186.748,00	533.961,00
	Saldo Akhir Kas Di BLUD RSUD Sultan Imanuddin		99.295.496.469,59	167.590.918.858,64
	Saldo Akhir Kas Lainnya-BOP PAUD		6.699,00	-
	Saldo Akhir Kas Dana BOS		65.946.613,38	198.943.550,53
	Saldo Akhir Kas	5.5.13	201.848.117.954,22	261.920.012.659,90

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, 10 Mei 2023
Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



ANANG DIRJO, SP., MM.