



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Audited)

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2023	2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1	96.765.636.700,82	81.575.790.318,70
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.2	18.288.080.459,10	15.794.350.037,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.3	1.003.118.024,96	12.444.212.677,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.4	137.361.981.001,78	122.867.239.697,95
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.5	239.023.851.100,00	138.520.194.506,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.6	616.401.272.649,00	591.800.383.800,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.7	234.214.207.556,00	182.097.389.792,00
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.5.1.8	17.333.161.000,00	13.214.332.000,00
11	Penerimaan Dana Desa	5.5.1.9	75.749.087.000,00	69.814.093.086,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	5.5.1.10	135.562.568.346,00	111.987.285.192,87
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.11	10.150.000.000,00	150.000.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Hibah	5.5.1.12	648.000.000,00	25.124.419.000,00
15	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Kelentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.13	10.561.766.687,00	47.086.206.673,00
16	Jumlah	5.5.1	1.593.062.730.524,66	1.412.485.896.780,62
17	Arus Kas Keluar			
18	Pembayaran Pegawai	5.5.2.1	542.843.944.980,00	573.130.613.844,05
19	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.2.2	440.492.725.864,68	378.837.074.585,15
20	Pembayaran Bunga	5.5.2.3		563.499.999,00
21	Pembayaran Hibah	5.5.2.4	73.826.280.580,88	38.161.646.553,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.2.5	2.330.548.600,00	2.025.200.000,00
23	Pembayaran Tak Terduga	5.5.2.6	2.606.323.123,00	2.800.989.203,00
24	Pembayaran Bagi Hasil	5.5.2.7	10.937.180.010,00	10.267.531.800,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.2.8	157.214.918.200,00	143.727.952.986,00
26	Jumlah	5.5.2	1.230.253.901.358,56	1.149.514.508.970,20
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.3	362.808.829.166,10	262.971.387.810,32
28				
29	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
30	Arus Kas Masuk			
31	Penjualan Aset Lainnya	5.5.4.1	940.897.120,00	495.862.904,00
32	Jumlah	5.5.4	940.897.120,00	495.862.904,00
33	Arus Keluar Kas			
34	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.5.1	25.000.000.000,00	5.000.000.000,00
35	Perolehan Tanah	5.5.5.2	195.139.000,00	1.061.200,00

No.	Uraian	Ref.	2023	2022
36	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.5.3	66.565.399.038,29	75.230.158.868,00
37	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.5.4	100.866.800.083,93	89.604.333.064,00
38	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.5.5	215.094.912.522,01	102.987.368.793,00
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.5.6	4.326.235.841,00	2.716.223.495,00
40	Perolehan Aset Lainnya	5.5.5.7	3.766.115.472,00	-
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.5.8	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
42	Pembayaran Pokok Utang	5.5.5.9	-	-
43	Jumlah	5.5.5	430.814.601.957,23	290.639.146.420,00
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.6	(429.873.704.837,23)	(290.043.282.516,00)
45				
46	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
47	Arus Masuk Kas			
48	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
49	Jumlah	5.5.7	-	-
50	Arus Keluar Kas			
51	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.8.1	-	33.000.000.000,00
52	Jumlah	5.5.8	-	33.000.000.000,00
53	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.9	-	(33.000.000.000,00)
54				
55	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
56	Arus Masuk Kas			
57	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Pemerintah Daerah	5.5.10.1	108.431.609.845,00	88.371.168.787,01
58	Jumlah	5.5.10	108.431.609.845,00	88.371.168.787,01
59	Arus Keluar Kas			
60	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.11.1	108.431.609.845,00	88.371.168.787,01
61	Jumlah	5.5.11	108.431.609.845,00	88.371.168.787,01
62	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.12	-	-
63				
64	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	5.5.13	(67.064.875.671,13)	(60.071.894.705,68)
65				
66	Saldo Awal Kas	5.5.14	201.848.117.954,22	261.920.012.659,90
67				
68	Saldo Akhir Kas	5.5.15	134.783.242.283,09	201.848.117.954,22
69				
70	Saldo Akhir Kas terdiri dari:			
71	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang bersifat Umum (belum ditentukan penggunaannya)		50.260.858.454,12	93.963.371.891,25
72	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang Dibatasi Penggunaannya		30.531.167.528,00	8.293.528.644,00
73	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		77.108.600,00	12.191.100,00
74	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	17.389.789,00
75	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sultan imanuddin		50.401.796.187,59	99.295.496.469,59
76	Saldo Akhir Kas Dana BOS pada Rekening Satuan Pendidikan		28.388.446,38	65.946.613,38
77	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP		201.203.510,00	200.186.748,00

No.	Uraian	Ref.	2023	2022
78	Saldo Akhir Kas Lainnya BOP PAUD pada Rekening Satuan Pendidikan		6.699,00	6.699,00
79	Saldo Akhir Kas Lainnya-BOP Kesetaraan pada Rekening Satuan Pendidikan		100.000,00	-
80	Saldo Akhir Kas Lainnya-BOK pada Puskesmas		3.282.612.858,00	-
81	Jumlah Saldo Akhir Kas		134.783.242.283,09	201.846.117.954,22

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

Pangkalan Bun, 13 Mei 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



BUDI SANTOSA