



**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**LAPORAN ARUS KAS (Audited)**  
**Per 31 DESEMBER 2021 dan 2020**

URAIAN	Ref	Tahun 2021	Tahun 2020
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>			
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Pendapatan Pajak Daerah		65.511.600.606,00	66.053.008.127,00
Pendapatan Retribusi Daerah		12.075.078.816,00	11.020.245.446,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		12.188.994.863,00	8.595.948.859,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		237.639.884.995,86	146.737.954.159,39
Dana Bagi Hasil Pajak		138.660.935.116,00	45.948.877.470,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		95.061.337.837,00	47.266.965.170,00
Dana Alokasi Umum		760.946.119.000,00	770.071.494.000,00
Dana Alokasi Khusus		214.709.556.295,00	181.455.042.554,00
Dana Penyesuaian		0,00	28.297.831.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		114.999.210.569,51	89.753.831.949,98
Pendapatan Hibah		1.586.843.387,40	63.428.760.000,00
Pendapatan Lainnya		225.328.366.031,00	157.931.917.387,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.878.707.927.516,77	1.616.561.876.122,87
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Belanja Pegawai		598.232.085.339,00	542.079.537.068,00
Belanja Barang		605.109.686.190,96	508.381.372.559,35
Belanja Hibah		66.884.695.877,84	79.864.906.818,00
Belanja Bantuan Sosial		680.866.750,00	3.724.228.095,00
Belanja Bantuan Keuangan/Transfer Bantuan Keuangan		251.687.573.026,00	231.603.592.316,00
Belanja Tak Terduga		2.190.473.053,00	34.267.423.954,00
Bagi Hasil Pajak/Transfer Bagi Hasil Pajak		7.500.000.000,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi/Transfer Bagi Hasil Retribusi		1.636.749.480,00	0,00
Bagi Hasil Pendapatan lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.533.922.129.716,80	1.399.921.060.810,35
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	5.5.1	344.785.797.799,97	216.640.815.312,52
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>			
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Mesin dan peralatan		12.551.502,00	345.013.947,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Gedung dan bangunan		0,00	33.250.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Aset Tetap lainnya		0,00	100.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Aset lainnya		0,00	454.545,00
Jumlah Arus Kas Masuk		12.551.502,00	478.718.492,00
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Belanja Tanah		1.481.504.000,00	386.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin		69.992.630.208,00	46.868.724.590,00
Belanja Bangunan dan Gedung		92.640.549.098,91	118.949.579.168,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		107.011.669.213,00	115.896.162.631,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		99.500.000,00	1.249.371.100,00
Belanja Modal Aset Lainnya		307.175.000,00	0,00
Pengeluaran Penyertaan Modal Daerah		10.890.000.000,00	8.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		282.423.027.519,91	291.349.837.489,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	5.5.2	-282.410.476.017,91	-290.871.118.997,00
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>			
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		147.775.905.648,26	99.109.263.000,60
Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		147.775.905.648,26	99.109.263.000,60
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		147.775.905.648,26	99.188.286.867,60
Jumlah Arus Kas Keluar		147.775.905.648,26	99.188.286.867,60
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	5.5.4	0,00	-79.023.867,00
<b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>		62.375.321.782,06	-74.309.327.551,48
<b>Saldo Awal Kas Daerah</b>		137.315.472.485,97	211.624.800.037,45
<b>Saldo Akhir Kas Daerah</b>		199.690.794.268,03	137.315.472.485,97
<b>Saldo Kas Daerah Terdiri dari :</b>			
Kas Di BUD		93.820.442.178,47	105.072.646.829,57
Kas Di Bendahara Penerimaan		0,00	5.960.413,36
Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD		104.906.883.924,45	27.777.180.787,65
Kas Lainnya		963.468.165,11	4.459.684.455,39
<b>Saldo Akhir Kas</b>		199.690.794.268,03	137.315.472.485,97

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

SAMPIT, 1 AGUSTUS 2022  
 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

