



KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
LAPORAN ARUS KAS (Audited)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Kas Masuk			
Pendapatan Pajak Daerah		97.431.120.690,00	65.511.600.606,00
Pendapatan Retribusi Daerah		11.332.772.939,00	12.075.078.816,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		12.809.375.699,00	12.188.994.863,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		181.058.138.372,63	237.639.884.995,86
Dana Bagi Hasil Pajak		277.133.880.391,00	138.660.935.116,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		0,00	95.061.337.837,00
Dana Alokasi Umum		759.503.614.000,00	760.946.119.000,00
Dana Alokasi Khusus		232.533.215.494,00	214.709.556.295,00
Dana Insentif Daerah		22.505.058.000,00	0,00
Dana Desa		144.196.324.000,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak provinsi		163.916.761.691,23	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		20.150.000.000,00	114.999.210.569,51
Pendapatan Hibah		1.630.183.273,90	1.586.843.387,40
Pendapatan Lainnya		22.240.484,00	225.328.366.031,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.924.222.685.034,76	1.878.707.927.516,77
Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai		653.924.240.544,00	598.232.085.339,00
Belanja Barang		622.452.341.115,84	605.109.686.190,96
Belanja Subsidi		5.025.300.000,00	
Belanja Hibah		56.230.979.728,00	66.884.695.877,84
Belanja Bantuan Sosial		2.978.507.000,00	680.866.750,00
Belanja Bantuan Keuangan/Transfer Bantuan Keuangan		0,00	251.687.573.026,00
Belanja Tak Terduga		4.076.836.233,00	2.190.473.053,00
Bagi Hasil Pajak/Transfer Bagi Hasil Pajak		0,00	7.500.000.000,00
Bagi Hasil Retribusi/Transfer Bagi Hasil Retribusi		2.028.875.183,00	1.636.749.480,00
Bagi Hasil Pendapatan lainnya		233.711.851.079,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.580.428.930.882,84	1.533.922.129.716,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	343.793.754.151,92	344.785.797.799,97
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Arus Kas Masuk			
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Mesin dan peralatan		443.024.000,00	12.551.502,00
Jumlah Arus Kas Masuk		443.024.000,00	12.551.502,00
Arus Kas Keluar			
Belanja Tanah		18.061.994.641,00	1.481.504.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin		67.073.959.616,04	69.992.630.208,00
Belanja Bangunan dan Gedung		84.609.806.442,50	92.640.549.098,91
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		152.380.488.738,74	107.011.669.213,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		10.046.441,00	99.500.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya		298.345.000,00	307.175.000,00
Pengeluaran Penyertaan Modal Daerah		14.015.000.000,00	10.890.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		336.449.640.879,28	282.423.027.519,91
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	-336.006.616.879,28	-282.410.476.017,91
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		143.750.138.624,00	147.775.905.648,26
Kiriman Uang Masuk		358.116.124,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		144.108.254.748,00	147.775.905.648,26
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		143.750.138.624,00	147.775.905.648,26
Jumlah Arus Kas Keluar		143.750.138.624,00	147.775.905.648,26
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	358.116.124,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		8.145.253.396,64	62.375.321.782,06
Saldo Awal Kas Daerah		199.690.794.268,03	137.315.472.485,97
Saldo Akhir Kas Daerah		207.836.047.664,67	199.690.794.268,03
Saldo Kas Daerah Terdiri dari :			
Kas Di BUD		82.843.070.568,77	93.820.442.178,47
Kas Di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas Di Bendahara Penerimaan		1.044.900,36	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD		105.757.552.091,56	105.480.499.012,35
Kas Di BOS		199.730.502,98	389.652.100,21
Kas Lainnya		48.421.578,00	200.977,00
Setara Kas		18.986.228.023,00	
Saldo Akhir Kas		207.836.047.664,67	199.690.794.268,03

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

