



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.1.1.		
Pendapatan Pajak Daerah		142.751.497.519,00	114.967.277.995,00
Pendapatan Retribusi Daerah		5.332.179.084,00	4.008.704.812,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		21.232.144.048,86	19.768.619.228,31
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		398.289.511.605,26	566.544.301.789,58
Dana Bagi Hasil Pajak		5.193.110.973.145,00	2.375.059.171.144,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		0,00	0,00
Dana Alokasi Umum		443.970.394.500,00	443.413.042.000,00
Dana Alokasi Khusus		339.772.383.971,00	356.266.622.526,00
Dana Penyesuaian/DID		0,00	40.517.992.000,00
Dana Desa		176.844.267.000,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		568.635.581.436,00	318.277.302.000,00
Bantuan Keuangan Lainnya		42.114.880.000,00	81.842.500.000,00
Pendapatan Lainnya		108.286.373.766,74	115.924.948.449,45
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		3.033.000.000,00	4.626.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		7.443.373.186.075,86	4.441.216.481.944,34
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.1.2.		
Belanja Pegawai		1.660.706.849.284,31	1.666.499.767.314,35
Belanja Barang		1.904.457.460.898,17	1.557.300.916.067,08
Belanja Bunga		0,00	0,00
Belanja Subsidi		94.194.315,00	0,00
Belanja Hibah		90.036.576.606,32	58.453.247.000,00
Belanja Bantuan Sosial		16.974.050.000,00	1.033.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan		621.239.622.804,00	319.760.819.903,00
Belanja Tak Terduga		10.717.074.540,00	84.714.812.822,00
Jumlah Arus Kas Keluar		4.304.225.828.447,80	3.687.763.063.106,43
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		3.139.147.357.628,06	753.453.418.837,91
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.2.1.		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		110.684.200,00	1.475.433.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		41.260.000,00	542.820.000,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		151.944.200,00	2.018.253.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.2.2.		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Belanja Tanah		22.828.252.727,00	15.358.489.143,00
Belanja Peralatan dan Mesin		273.027.320.037,73	234.889.069.195,01
Belanja Bangunan dan Gedung		187.440.891.917,20	221.986.615.076,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		672.563.911.292,00	548.105.072.658,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		15.874.345.376,00	6.028.188.897,00
Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.171.734.721.349,93	1.026.367.434.969,01
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		-1.171.582.777.149,93	-1.024.349.181.969,01
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.3.1.		
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00

URAIAN	REF	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.3.2.	0,00	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		3.750.000.000,00	24.400.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		3.750.000.000,00	24.400.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-3.750.000.000,00	-24.400.000.000,00
<i>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</i>	5.5.4.		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.4.1.		
<i>Penerimaan PFK Tahun Berjalan :</i>			
BUD		398.481.172.123,60	341.357.347.651,00
SKPD		17.977.317.036	10.526.921.905,81
Puskesmas		0,00	0,00
BLUD		0,00	0,00
<i>Penerimaan Transitoris:</i>		0,00	0,00
Pendapatan atas belanja yang belum dibayarkan		103.655.322,00	39.355.000,00
Kas Bendahara BOSKAB		0,00	6.488.666,20
Pengembalian Panjar Kepada PPTK		0,00	11.620.130,00
Koreksi Kas BOSNAS		14.494.800,26	5.752.835,98
Penerimaan atas Pembukaan Rekening yang telah ditutup		68.248,84	0,00
Penerimaan Kembali Kesalahan Pendebetan Bank		18.000,00	36.280.220,00
Jumlah Arus Kas Masuk		416.576.725.530,87	351.983.766.408,99
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.4.2.		
<i>Pengeluaran PFK Tahun Berjalan :</i>			
BUD		398.506.346.376,60	341.357.347.651,00
SKPD		18.039.239.456	10.670.474.215,42
PUSKESMAS		0,00	0,00
BLUD		0,00	0,00
<i>Pengeluaran Transitoris:</i>		0,00	0,00
Pendapatan atas belanja yang Telah dibayarkan		39.355.000,00	0,00
Pengeluaran Hutang Jangka Pendek Lainnya SKPD Tahun Berjalan		0,00	9.396.412.260,38
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya BUD		96.252.283,78	0,00
Koreksi PMK		51.797.879,00	0,00
Kesalahan Bank dalam melakukan debet rekening		0,00	18.000,00
Pemberian Panjar Kepada PPTK		3.250.500,00	0,00
Pengakuan atas koreksi kas PFK Puskesmas		0,00	0,00
Koreksi atas Kas Bendahara BOSKAB		7.065.172,36	127.705.247,20
Jumlah Arus Kas Keluar		416.743.306.667,57	361.551.957.374,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		-166.581.136,70	-9.568.190.965,01
Kenaikan / Penurunan Kas	5.5.5.	1.963.647.999.341,43	-304.863.954.096,11
Saldo Awal Kas		842.641.110.340,76	1.147.505.064.436,87
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD DAN JKN	5.5.6.	2.806.289.109.682,19	842.641.110.340,76
Terdiri dari			
Kas di Kas Daerah		2.370.160.763.615,20	461.998.017.240,74
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		244.795.626.461,14	373.222.686.262,90
Kas di Bendahara BOS		1.147.556.683,28	6.911.281.174,92
Kas Lainnya		185.162.922,57	509.125.662,20
Setara Kas		190.000.000.000,00	0,00
TOTAL SALDO KAS	5.5.7.	2.806.289.109.682,19	842.641.110.340,76

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



 Bupati Kutai Kartanegara,
Drs. Edi Damansyah, M.Si