



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	REFE	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah		67.113.910.329,70	37.901.037.493,84
Hasil Retribusi Daerah		13.986.274.572,69	11.697.764.162,61
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6.291.746.564,82	5.723.822.365,84
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		213.281.867.817,40	136.738.979.778,73
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.748.072.199.194,00	2.440.727.796.440,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		674.990.443.505,00	493.767.799.170,00
Pendapatan Hibah		6.354.128.400,00	597.930.791,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	270.744.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		3.730.090.570.383,61	3.127.425.874.202,02
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		797.286.942.758,00	702.289.424.647,00
Belanja Barang dan Jasa		1.777.251.019.659,58	1.084.178.477.342,14
Belanja Hibah		46.709.712.044,00	24.121.126.374,00
Belanja Bantuan Sosial		-	3.001.800.000,00
Belanja Tidak Terduga		7.719.191.080,00	1.962.804.150,00
Belanja Bagi Hasil		11.907.649.675,00	4.455.653.075,00
Belanja Bantuan Keuangan		359.438.274.349,00	282.923.214.027,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		3.000.312.789.565,58	2.102.932.499.615,14
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		729.777.780.818,03	1.024.493.374.586,88
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Hak Atas Tanah		-	-
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		692.807.000,00	2.553.276.000,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		-	-
Hasil Penjualan Aset Lainnya		405.206.615,00	1.589.322.292,55
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		1.098.013.615,00	4.142.598.292,55
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah		15.900.621.000,00	2.792.938.369,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		152.865.176.364,00	94.416.279.496,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		272.445.107.927,00	112.128.923.879,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		557.944.597.443,00	224.515.985.277,00

URAIAN	REFE	2023	2022
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		7.236.697.805,00	3.867.906.904,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		15.000.000.000,00	7.500.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		1.021.392.200.539,00	445.222.033.925,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(1.020.294.186.924,00)	(441.079.435.632,45)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Kembali atas Pemberian Pinjaman		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		-	-
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Pembayaran Pokok Utang		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitor	5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		299.971.489.803,10	104.943.199.964,00
Saldo Sisa UP TA 20X0		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		299.971.489.803,10	104.943.199.964,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		299.955.420.400,10	104.989.143.048,54
Saldo Sisa UP TA 20X1		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		299.955.420.400,10	104.989.143.048,54
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitor		16.069.403,00	(45.943.084,54)

URAIAN	REFE	2023	2022
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	(290.500.336.702,97)	583.367.995.869,89
Saldo Awal Kas	5.5.6	966.651.757.400,53	383.283.761.530,64
Saldo Akhir Kas	5.5.7	676.151.420.697,56	966.651.757.400,53
Terdiri Dari :			
Kas Di Kas Daerah		655.821.723.511,45	919.429.821.902,25
Kas Di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas Di Bendahara Pengeluaran		-	979.020,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah		13.851.391.632,92	45.149.216.755,51
Kas di Bendahara BOS		236.032.459,84	265.697.448,42
Kas di Bendahara FKTP		1.296.919.154,35	1.763.419.915,35
Kas Lainnya		4.945.353.939,00	42.622.359,00
Saldo Akhir Kas		676.151.420.697,56	966.651.757.400,53

BUPATI PASER

dr. FAHMI FADLI