

Lampiran VI : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Nomor : 6 Tahun 2023

Tanggal : 16 Agustus 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah		37.901.037.493,84	48.074.617.655,26
Hasil Retribusi Daerah		11.697.764.162,61	10.780.217.789,50
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.723.822.365,84	5.038.453.633,21
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		136.738.979.778,73	203.914.313.196,42
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.440.727.796.440,00	1.300.917.444.701,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		493.767.799.170,00	612.172.583.002,00
Pendapatan Hibah		597.930.791,00	3.990.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-		270.744.000,00	42.233.386.678,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		3.127.425.874.202,02	2.227.121.016.655,39
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		702.289.424.647,00	668.066.041.455,00
Belanja Barang dan Jasa		1.084.178.477.342,14	988.782.289.740,44
Belanja Hibah		24.121.126.374,00	20.587.312.954,00
Belanja Bantuan Sosial		3.001.800.000,00	-
Belanja Tidak Terduga		1.962.804.150,00	8.434.567.029,00
Belanja Bagi Hasil		4.455.653.075,00	2.982.727.150,00
Belanja Bantuan Keuangan		282.923.214.027,00	227.036.416.629,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		2.102.932.499.615,14	1.915.889.354.957,44
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.024.493.374.586,88	311.231.661.697,95
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Hak Atas Tanah		-	-
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		2.553.276.000,00	-
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		-	-
Hasil Penjualan Aset Lainnya		1.589.322.292,55	2.322.303.603,83
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		4.142.598.292,55	2.322.303.603,83
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah		2.792.938.369,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		94.416.279.496,00	77.288.776.504,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		112.128.923.879,00	59.421.445.652,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		224.515.985.277,00	306.133.020.708,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		3.867.906.904,00	4.434.315.515,80
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		7.500.000.000,00	-
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		445.222.033.925,00	447.277.558.379,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(441.079.435.632,45)	(444.955.254.775,97)
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>			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	11.490.000.000,00
Koreksi SILPA		-	34.000.010,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		-	11.524.000.010,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	(11.524.000.010,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitor	5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		104.943.199.964,00	154.887.757.499,00
Saldo Sisa UP TA 20X0		-	106.186.500,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		104.943.199.964,00	154.993.943.999,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		104.989.143.048,54	154.887.757.499,00
Saldo Sisa UP TA 20X1		-	106.186.500,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		104.989.143.048,54	154.993.943.999,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitor		(45.943.084,54)	-

URAIAN	REF	2022	2021
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	583.367.995.869,89	(145.247.593.088,02)
Saldo Awal Kas	5.5.6	383.283.761.530,64	528.442.789.175,12
Saldo Akhir Kas	5.5.7	966.651.757.400,53	383.195.196.087,10
Terdiri Dari :			
Kas Di Kas Daerah		919.429.821.902,25	302.218.596.270,06
Kas Di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas Di Bendahara Pengeluaran		979.020,00	-
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah		45.149.216.755,51	78.759.386.374,13
Kas di Bendahara BOS		265.697.448,42	724.042.134,88
Kas di Bendahara FKTP		1.763.419.915,35	1.493.171.308,03
Kas Lainnya		42.622.359,00	88.565.443,54
Saldo Akhir Kas		966.651.757.400,53	383.283.761.530,64

BUPATI PASER

ttd.

dr. FAHMI FADLI