

LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

*) Dalam Satuan Rupiah

| URAIAN | REFF | 2022 | 2021 |
|--|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 7.5.5.1 | | |
| Arus Kas Masuk | 7.5.5.1.1 | | |
| Pendapatan Pajak Daerah - LRA | | 13.225.974.299,00 | 11.025.820.968,62 |
| Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | | 6.302.465.018,00 | 3.723.696.969,49 |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | | 12.460.909.382,00 | 10.229.423.811,00 |
| Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | | 47.069.967.501,42 | 72.633.986.982,32 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | | 25.145.565.315,00 | 22.923.513.007,00 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | | 205.885.456.998,00 | 79.322.744.459,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum | | 516.461.004.545,00 | 517.055.110.000,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus | | 179.718.010.613,00 | 141.331.078.576,00 |
| Penerimaan Dana Penyesuaian | | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) | | 1.829.618.000,00 | 0,00 |
| Penerimaan Dana Desa | | 71.130.142.240,00 | 86.325.482.880,00 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi | | 45.082.301.083,25 | 31.367.681.413,17 |
| Penerimaan Hibah | | 3.412.730.027,00 | 3.021.848.458,00 |
| Penerimaan Pendapatan Lainnya | | 0,00 | 20.904.650.000,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 1.127.724.145.021,67 | 999.865.037.524,60 |
| Arus Kas Keluar | 7.5.5.1.2 | | |
| Belanja Pegawai | | 390.856.704.438,00 | 397.116.903.500,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | | 252.906.962.620,03 | 183.273.955.879,34 |
| Belanja Bunga | | 922.040.472,00 | 686.609.000,00 |
| Belanja Subsidi | | 926.898.010,00 | 1.285.000.000,00 |
| Belanja Hibah | | 40.223.572.495,00 | 38.185.373.874,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | | 3.464.115.500,00 | 2.967.505.615,00 |
| Belanja Tak Terduga | | 12.903.628.788,00 | 22.039.684.715,00 |
| Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | | 1.187.178.182,00 | 911.976.900,00 |
| Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | | 513.659.682,00 | 220.328.500,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | | 137.979.211.160,00 | 143.744.982.880,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 841.883.971.347,03 | 790.432.320.863,34 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 7.5.5.1 | 285.840.173.674,64 | 209.432.716.661,26 |
| | | | |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | 7.5.5.2 | | |
| Arus Kas Masuk | 7.5.5.2.1 | | |
| Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA | | 265.908.000,00 | 3.220.000,00 |
| Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA | | 12.839.103,00 | 31.465.167,00 |
| Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA | | 1.287.108.395,00 | 94.741.000,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 1.565.852.498,00 | 129.426.167,00 |
| Arus Kas Keluar | 7.5.5.2.2 | | |
| Belanja Modal Tanah | | 0,00 | 871.300.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | 29.493.655.372,00 | 35.482.191.296,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | 61.637.542.649,11 | 49.822.099.670,00 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 88.206.715.128,00 | 93.419.368.287,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | 41.530.000,00 | 545.047.291,00 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | | 12.300.000.000,00 | 8.500.000.000,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 191.679.443.149,11 | 188.640.006.544,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | 7.5.5.2 | (190.113.590.651,11) | (188.510.580.377,00) |
| | | | |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | 7.5.5.3 | | |
| Arus Kas Masuk | 7.5.5.3.1 | | |
| Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Bank | | 0,00 | 50.000.000.000,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 0,00 | 50.000.000.000,00 |
| Arus Kas Keluar | 7.5.5.3.2 | | |
| Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri dari Bank | | 50.000.000.000,00 | 83.303.000.000,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 50.000.000.000,00 | 83.303.000.000,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | 7.5.5.3 | (50.000.000.000,00) | (33.303.000.000,00) |
| | | | |
| Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | 7.5.5.4 | | |
| Arus Kas Masuk | 7.5.5.4.1 | | |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 53.295.720.338,75 | 149.188.486.565,64 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 53.295.720.338,75 | 149.188.486.565,64 |
| Arus Kas Keluar | 7.5.5.4.2 | | |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 53.295.720.338,75 | 149.188.486.565,64 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 53.295.720.338,75 | 149.188.486.565,64 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | 7.5.5.4 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | |
| Kenaikan / (Penurunan) Kas | 7.5.5.5 | 45.726.583.023,53 | (12.380.863.715,14) |
| | | | |
| Saldo Awal Kas | | 71.549.538.898,87 | 85.141.845.272,61 |
| Koreksi SILPA | | (60,00) | (1.211.442.658,00) |
| Saldo Akhir Kas | | 117.276.121.862,40 | 71.549.538.898,87 |
| Saldo Akhir Kas di BUD | | 112.481.165.987,27 | 43.143.089.431,70 |
| Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | | 85.664.576,00 | 145.729.696,00 |
| Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | | 0,00 | 66.050.000,00 |
| Kas di BLUD | | 4.223.147.457,13 | 26.960.679.115,17 |
| Kas di Bendahara JKN | | 277.179.522,00 | 661.888.298,00 |
| Kas di Bendahara BOS | | 98.924.320,00 | 272.102.358,00 |
| Kas Lainnya | | 110.040.000,00 | 300.000.000,00 |
| Setara Kas | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Akhir Kas | 7.5.5.6 | 117.276.121.862,40 | 71.549.538.898,87 |

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

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

