



EMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
LAPORAN ARUS KAS  
AUDITED  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| URAIAN                                                       | REFF           | 2022                        | 2021                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>                       | <b>7.9.1</b>   |                             |                             |
| Arus Kas Masuk                                               | <b>7.9.1.1</b> |                             |                             |
| Pendapatan Pajak Daerah                                      |                | 20,200,409,777.20           | 16,940,885,077.00           |
| Pendapatan Retribusi Daerah                                  |                | 10,131,945,418.00           | 9,028,294,247.40            |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan |                | 10,058,366,983.00           | 10,432,755,624.00           |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                    |                | 68,005,783,596.89           | 67,645,492,331.00           |
| Dana Bagi Hasil Pajak                                        |                | 118,522,148,806.00          | 86,702,343,107.00           |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)               |                | 245,755,459,705.00          | 175,567,254,772.00          |
| Dana Alokasi Umum                                            |                | 500,634,214,445.00          | 501,445,839,000.00          |
| Dana Alokasi Khusus                                          |                | 190,156,296,890.00          | 176,945,083,971.00          |
| Dana Penyesuaian                                             |                | 2,461,865,000.00            | 26,028,179,000.00           |
| Dana Desa                                                    |                | 77,474,633,000.00           | 94,476,699,000.00           |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                  |                | 88,604,195,440.60           | 45,720,883,744.21           |
| Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya            |                | 150,000,000.00              | 0.00                        |
| Pendapatan Hibah Dana BOS                                    |                | 20,113,731,837.00           | 22,789,499,000.00           |
| Pendapatan Lainnya                                           |                | 8,747,000.00                | 15,000,000.00               |
| Jumlah Arus Kas Masuk                                        |                | <b>1,352,277,797,898.69</b> | <b>1,233,738,208,873.61</b> |
| Arus Kas Keluar                                              | <b>7.9.1.2</b> |                             |                             |
| Belanja Pegawai                                              |                | 433,763,233,912.00          | 425,050,404,307.00          |
| Belanja Barang                                               |                | 347,403,933,299.00          | 297,645,444,167.00          |
| Belanja Hibah                                                |                | 33,106,872,821.00           | 26,458,506,782.00           |
| Belanja Bantuan Sosial                                       |                | 2,409,332,875.00            | 2,287,650,300.00            |
| Belanja Subsidi                                              |                | 19,708,000.00               | 82,622,000.00               |
| Belanja Tak Terduga                                          |                | 0.00                        | 0.00                        |
| Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah                             |                | 1,592,745,954.31            | 1,506,277,545.54            |
| Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah                         |                | 848,821,006.92              | 746,407,593.27              |
| Transfer Bagi Hasil Bantuan keuangan kepemda lain            |                | 0.00                        | 0.00                        |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/Kabupaten/Provinsi         |                | 156,303,762,600.00          | 158,569,676,000.00          |
| Transfer Bantuan Keuangan lainnya                            |                | 0.00                        | 0.00                        |
| Jumlah Arus Kas Keluar                                       |                | <b>975,448,410,468.23</b>   | <b>912,346,988,694.81</b>   |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>                |                | <b>376,829,387,430.46</b>   | <b>321,391,220,178.80</b>   |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>        | <b>7.9.2</b>   |                             |                             |
| Arus Kas Keluar                                              |                |                             |                             |
| Belanja Tanah                                                |                | 380,061,720.00              | 148,397,840.00              |
| Belanja Peralatan dan Mesin                                  |                | 66,476,780,468.00           | 39,303,536,881.00           |
| Belanja Bangunan dan Gedung                                  |                | 113,547,863,236.00          | 79,166,290,365.00           |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan                          |                | 112,512,217,795.00          | 64,743,196,512.00           |
| Belanja Aset Tetap Lainnya                                   |                | 466,432,620.00              | 822,968,500.00              |
| Jumlah Arus Kas Keluar                                       |                | <b>293,383,355,839.00</b>   | <b>184,184,390,098.00</b>   |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b> |                | <b>(293,383,355,839.00)</b> | <b>(184,184,390,098.00)</b> |
|                                                              |                |                             |                             |

| URAIAN                                                  | REF            | 2022                      | 2021                      |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>               | <b>7.9.3</b>   |                           |                           |
| Arus Kas Masuk                                          | <b>7.9.3.1</b> |                           |                           |
| Pencairan Dana Cadangan                                 |                | 0.00                      | 0.00                      |
| Jumlah Arus Kas Masuk                                   |                | 0.00                      | 0.00                      |
| Arus Kas Keluar                                         |                |                           |                           |
| Pembentukan Dana Cadangan                               |                | 0.00                      | 0.00                      |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah          |                | 3,000,000,000.00          | 0.00                      |
| Jumlah Arus Kas Keluar                                  |                | 3,000,000,000.00          | 0.00                      |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>        |                | <b>(3,000,000,000.00)</b> | <b>0.00</b>               |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran</b>             |                |                           |                           |
| Arus Kas Masuk                                          | <b>7.9.3.1</b> |                           |                           |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)               |                | 73,335,675,753.97         | 59,905,415,644.64         |
| Saldo Sisa UP TA 20X0                                   |                | 0.00                      | 0.00                      |
| Hutang Kepada Pihak Ketiga                              |                | 0.00                      | 0.00                      |
| Jumlah Arus Kas Masuk                                   |                | 73,335,675,753.97         | 59,905,415,644.64         |
| Arus Kas Keluar                                         |                |                           |                           |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)              |                | 73,335,675,753.97         | 59,778,842,634.00         |
| Saldo Sisa UP TA 20X1                                   |                | 0.00                      | 0.00                      |
| Koreksi SiLPA                                           |                | 176,153,770.64            | 73,200.00                 |
| Jumlah Arus Kas Keluar                                  |                | 73,511,829,524.61         | 59,778,769,434.00         |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>      |                | <b>(176,153,770.64)</b>   | <b>126,646,210.64</b>     |
| <b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b> | <b>7.9.4</b>   | <b>80,269,877,820.82</b>  | <b>137,333,476,291.44</b> |
| <b>Saldo Awal Kas di BUD</b>                            | <b>7.9.5</b>   | <b>385,003,250,316.03</b> | <b>247,669,774,024.59</b> |
| <b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>                           | <b>7.9.6</b>   | <b>465,273,128,136.85</b> | <b>385,003,250,316.03</b> |
| <b>Kas Di Bendahara Penerimaan</b>                      |                | 0.00                      | 0.00                      |
| <b>Kas Di Bendahara Pengeluaran</b>                     |                | 0.00                      | 0.00                      |
| <b>Kas Di Badan Layanan Umum Daerah</b>                 |                | 40,692,400,011.00         | 48,488,648,478.00         |
| <b>Kas di Bendahara FKTP</b>                            |                | 6,014,206,535.00          | 8,053,380,280.00          |
| <b>Kas di Bendahara BOS</b>                             |                | 5,555,603.00              | 452,819,010.64            |
| <b>Kas Lainnya</b>                                      |                | 7,973,449.00              | 4,104,501.00              |
| <b>Utang PFK PPn (BOS)</b>                              |                | (5,392,603.00)            |                           |
| <b>Koreksi Kas di BLUD</b>                              |                | -                         |                           |
| <b>Remunerasi TDF - TKDD</b>                            |                | -                         |                           |
| <b>Saldo Akhir Kas di Rekening KAS Daerah/Deposito</b>  |                | 418,558,385,141.85        | 328,004,298,046.39        |



BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH