



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.9.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>	7.9.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah		24.903.662.174,70	20.200.409.777,20
Pendapatan Retribusi Daerah		9.026.715.028,00	10.131.945.418,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		477.599.093,96	10.058.366.983,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		60.284.818.429,21	68.005.783.596,89
Dana Bagi Hasil Pajak		108.304.329.918,00	118.522.148.806,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		1.133.712.203.012,00	245.755.459.705,00
Dana Alokasi Umum		519.179.304.326,00	500.634.214.445,00
Dana Alokasi Khusus		164.074.950.562,00	190.156.296.890,00
Dana Penyesuaian		5.794.231.000,00	2.461.865.000,00
Dana Desa		76.583.107.000,00	77.474.633.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		137.107.844.000,00	88.604.195.440,60
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya		150.000.000,00	150.000.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS		1.883.623,17	20.113.731.837,00
Pendapatan Lainnya		20.838.073.000,00	8.747.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2.260.438.721.167,04	1.352.277.797.898,69
<i>Arus Kas Keluar</i>	7.9.1.2		
Belanja Pegawai		480.012.275.530,00	433.763.233.912,00
Belanja Barang		468.893.854.067,00	347.403.933.299,00
Belanja Hibah		102.335.824.376,00	33.106.872.821,00
Belanja Bantuan Sosial		2.554.815.594,00	2.409.332.875,00
Belanja Subsidi		23.500.000,00	19.708.000,00
Belanja Tak Terduga		0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		1.857.210.747,37	1.592.745.954,31
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah		931.523.564,87	848.821.006,92
Transfer Bagi Hasil Bantuan keuangan kepemda lain		0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/Kabupaten/Provinsi		227.518.959.600,00	156.303.762.600,00
Transfer Bantuan Keuangan lainnya		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		1.284.127.963.479,24	975.448.410.468,23
		0,00	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		976.310.757.687,80	376.829.387.430,46
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	7.9.2		
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Tanah		1.933.195.040,00	380.061.720,00
Belanja Peralatan dan Mesin		105.955.547.150,13	66.476.780.468,00
Belanja Bangunan dan Gedung		143.947.870.107,00	113.547.863.236,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		357.040.716.674,29	112.512.217.795,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		2.358.443.720,00	466.432.620,00
Belanja Aset Lainnya		1.046.416.200,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		612.282.188.891,42	293.383.355.839,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		-612.282.188.891,42	-293.383.355.839,00
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	7.9.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>	7.9.3.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00

URAIAN	REF	2023	2022
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	7.9.3.1	0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		27.000.000.000,00	3.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		27.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		-27.000.000.000,00	-3.000.000.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		119.804.754.398,00	73.335.675.753,97
Saldo Sisa UP TA 20X0			0,00
Hutang Kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		119.804.754.398,00	73.335.675.753,97
<i>Arus Kas Keluar</i>	7.9.4		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		119.804.754.398,00	73.335.675.753,97
Saldo Sisa UP TA 20X1			-
Koreksi SiLPA		-	176.153.770,64
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		119.804.754.398,00	73.511.829.524,61
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		0,00	-176.153.770,64
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	7.9.4	337.028.568.796,38	80.269.877.820,82
Saldo Awal Kas di BUD	7.9.5	465.273.128.136,85	385.003.250.316,03
Saldo Akhir Kas di BUD	7.9.6	802.301.696.933,23	465.273.128.136,85
Kas Di Bendahara Penerimaan		15.288.400,00	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah		40.384.874.666,00	40.692.400.011,00
Kas di Bendahara FKTP		2.848.360.983,00	6.014.206.535,00
Kas di Bendahara BOS		10.307.254,00	5.555.603,00
Kas Lainnya		5.298.357.060,00	7.973.449,00
Utang PFK PPn (BOS)		0,00	(5.392.603,00)
Koreksi Kas di BLUD			
Remunerasi TDF - TKDD			-
Saldo Akhir Kas di Rekening KAS Daerah/Deposito		753.744.508.570,23	418.558.385.141,85

Mula, 31 Desember 2023

Pj. BUPATI BARITO UTARA

MUHLIS