



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah		27.427.262.028,47	29.439.686.762,34
4	Penerimaan Retribusi Daerah		4.003.044.421,23	2.337.412.375,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.179.875.915,00	4.701.395.003,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		55.738.374.042,23	84.964.646.649,49
7	Penerimaan Dana Perimbangan		1.357.000.364.733,00	811.326.553.141,00
8	Penerimaan Dana Insentif Daerah		5.594.207.000,00	63.219.134.000,00
9	Penerimaan Dana Desa		93.075.636.760,00	102.630.432.454,00
10	Penerimaan Dana Bagi Hasil		134.607.223.735,00	73.054.374.772,00
11	Penerimaan Hibah		9.882.398.701,00	9.109.587.121,00
12	Penerimaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		24.885.391.735,00	21.349.600.000,00
13	Jumlah Arus Kas Masuk		1.717.393.779.070,93	1.202.132.822.277,83
14	Arus Kas Keluar			
15	Pembayaran Pegawai		448.969.728.637,00	422.170.852.450,00
16	Pembayaran Barang dan Jasa		460.650.110.998,00	381.394.334.514,00
17	Pembayaran Bunga		7.578.695.680,00	1.948.221.349,00
18	Pembayaran Hibah		56.698.494.864,00	63.673.128.164,00
19	Pembayaran Bantuan Sosial		9.232.620.700,00	4.662.150.000,00
20	Pembayaran Tak Terduga		14.038.372.812,00	14.008.130.387,00
21	Pembayaran Bagi Hasil		2.519.839.550,50	2.039.312.404,00
22	Pembayaran Bantuan Keuangan		162.618.511.346,00	173.995.227.166,00
23	Jumlah Arus Kas Keluar		1.162.306.374.587,50	1.063.891.356.434,00
24	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		555.087.404.483,43	138.241.465.843,83
25	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
26	Arus Masuk Kas			
27	Hasil Penjualan Peralatan Mesin		534.498.000,00	1.892.000,00
28	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		3.323.000,00	5.250.000,00
29	Hasil Penjualan Aset Lainnya		-	-
30	Jumlah Arus Kas Masuk		537.821.000,00	7.142.000,00
31	Arus Keluar Kas			
32	Perolehan Tanah		3.450.800.000,00	13.781.914.000,00
33	Perolehan Peralatan dan Mesin		70.914.035.623,00	54.642.456.139,00
34	Perolehan Gedung dan Bangunan		154.432.756.722,00	228.023.651.539,00
35	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		252.793.986.263,00	143.322.591.761,00
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.607.898.898,00	2.463.242.169,00
37	Perolehan Aset Lainnya		-	-
38	Jumlah Arus Kas Keluar		483.199.477.506,00	442.233.855.608,00
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(482.661.656.506,00)	(442.226.713.608,00)
40	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
41	ARUS KAS MASUK			
42	Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi / Penyertaan Modal		-	-
43	Penerimaan Pinjaman Daerah		35.304.861.744,00	109.921.012.750,00
44	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		20.440.041,00	20.442.943,00
45	Jumlah Arus Kas Masuk		35.325.301.785,00	109.941.455.693,00
46	Arus Keluar Kas			
47	Pembayaran Pokok Utang		12.855.756.394,00	-
48	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
49	Jumlah Arus Kas Keluar		12.855.756.394,00	-
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		22.469.545.391,00	109.941.455.693,00

No	Uraian	Ref	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021
51	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	5.5.4		
52	Arus Masuk Kas			
53	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		89.625.108.207,00	84.243.535.324,00
54	Penerimaan transfer		-	-
55	Jumlah Arus Kas Masuk		89.625.108.207,00	84.243.535.324,00
56	Arus Keluar Kas			
57	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		89.625.108.207,00	84.243.535.324,00
58	Pengeluaran transfer		0,00	0,00
59	Jumlah Arus Kas Keluar		89.625.108.207,00	84.243.535.324,00
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		-	-
61	Kenaikan/(Penurunan Kas)	5.5.5	94.895.293.368,43	(194.043.792.071,17)
62	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara FKTP dan	5.5.6	132.792.517.161,10	326.836.309.232,27
63	Bendahara BOS			
64	Saldo Akhir Kas	5.5.7	227.687.810.529,53	132.792.517.161,10
65	Terdiri dari :			
66	Kas di BUD (Kas Daerah)		208.402.861.001,83	97.948.848.794,42
67	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	143.148.682,00
68	Kas di BLUD		18.779.154.443,70	32.694.317.624,24
69	Kas di Bendahara FKTP		319.824.928,00	550.316.951,00
70	Kas di Bendahara BOS		185.970.156,00	1.455.885.109,44
71	Kas Lainnya		-	-
72	Setara Kas		-	-

(Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan)

Rantau, 4 Mei 2023

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN