



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah		28.394.827.563,25	27.427.262.028,47
4	Penerimaan Retribusi Daerah		4.376.818.354,01	4.003.044.421,23
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dinisahkan		5.404.791.545,00	5.179.875.915,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		61.751.692.739,86	55.738.374.042,23
7	Penerimaan Dana Perimbangan		1.208.315.231.559,00	1.357.000.364.733,00
8	Penerimaan Dana Insentif Daerah		-	5.594.207.000,00
9	Penerimaan Dana Desa		97.150.986.586,00	93.075.636.760,00
10	Penerimaan Dana Bagi Hasil		154.329.991.387,00	134.607.223.735,00
11	Penerimaan Hibah		34.400.000,00	9.882.398.701,00
12	Penerimaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		8.220.716.745,00	24.885.391.735,00
13	Jumlah Arus Kas Masuk		1.567.979.456.479,12	1.717.393.779.070,93
14	Arus Kas Keluar			
15	Pembayaran Pegawai		462.501.391.423,00	448.969.728.637,00
16	Pembayaran Barang dan Jasa		589.859.979.604,00	460.650.110.998,00
17	Pembayaran Bunga		7.252.202.772,00	7.578.695.680,00
18	Pembayaran Hibah		98.754.806.830,00	56.698.494.864,00
19	Pembayaran Bantuan Sosial		19.167.000.000,00	9.232.620.700,00
20	Pembayaran Tak Terduga		8.943.655.185,00	14.038.372.812,00
21	Pembayaran Bagi Hasil		2.830.448.193,00	2.519.839.550,50
22	Pembayaran Bantuan Keuangan		197.528.570.658,00	162.618.511.346,00
23	Jumlah Arus Kas Keluar		1.386.838.054.665,00	1.162.306.374.587,50
24	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		181.141.401.814,12	555.087.404.483,43
25	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
26	Arus Masuk Kas			
27	Hasil Penjualan Peralatan Mesin		165.537.352,00	534.498.000,00
28	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		33.831.200,00	3.323.000,00
29	Hasil Penjualan Aset Lainnya		-	-
30	Jumlah Arus Kas Masuk		199.368.552,00	537.821.000,00
31	Arus Keluar Kas			
32	Perolehan Tanah			3.450.800.000,00
33	Perolehan Peralatan dan Mesin		55.122.728.380,00	70.914.035.623,00
34	Perolehan Gedung dan Bangunan		94.152.883.520,90	154.432.756.722,00
35	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		179.002.281.236,55	252.793.986.263,00
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.731.668.454,00	1.607.898.898,00
37	Penyertaan Modal Daerah		15.999.219.061,00	-
38	Perolehan Aset Lainnya		-	-
39	Jumlah Arus Kas Keluar		347.008.780.652,45	483.199.477.506,00
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(346.809.412.100,45)	(482.661.656.506,00)
41	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
42	ARUS KAS MASUK			
43	Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi / Penyertaan Modal		-	-
44	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	35.304.861.744,00
45	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		20.000.000,00	20.440.041,00
46	Jumlah Arus Kas Masuk		20.000.000,00	35.325.301.785,00
47	Arus Keluar Kas			
48	Pembayaran Pokok Utang		58.831.163.012,00	12.855.756.394,00
49	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
50	Jumlah Arus Kas Keluar		58.831.163.012,00	12.855.756.394,00
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(58.811.163.012,00)	22.469.545.391,00

No	Uraian	Ref	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
52	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	5.5.4		
53	Arus Masuk Kas			
54	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		83.481.690.568,00	89.625.108.207,00
55	Penerimaan transfer		-	-
56	Jumlah Arus Kas Masuk		83.481.690.568,00	89.625.108.207,00
57	Arus Keluar Kas			
58	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		83.481.690.568,00	89.625.108.207,00
59	Pengeluaran transfer		-	0,00
60	Jumlah Arus Kas Keluar		83.481.690.568,00	89.625.108.207,00
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		-	-
62	Kenaikan/(Penurunan Kas)	5.5.5	(224.479.173.298,33)	94.895.293.368,43
63	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara FKTP dan	5.5.6	227.687.810.529,53	132.792.517.161,10
64	Bendahara BOS			
65	Saldo Akhir Kas	5.5.7	3.208.637.231,20	227.687.810.529,53
66	Terdiri dari :			
67	Kas di BUD (Kas Daerah)		362.218.868,43	208.402.861.001,83
68	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
69	Kas di BLUD		391.374.384,77	18.779.154.443,70
70	Kas di Bendahara FKTP		2.194.838.259,00	319.824.928,00
71	Kas di Bendahara BOS		260.205.719,00	185.970.156,00
72	Kas Lainnya		-	-
73	Setara Kas		-	-

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

Rantau, 30 April 2024
 PI. BUPATI TAPIN.

 MUHAMMAD SYARIFUDDIN