



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah		34.793.316.171,18	28.394.827.563,25
4	Penerimaan Retribusi Daerah		12.328.129.063,96	4.376.818.354,01
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.826.887.513,00	5.404.791.545,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		61.052.117.961,74	61.751.692.739,86
7	Penerimaan Dana Perimbangan		1.939.012.879.864,00	1.208.315.231.559,00
8	Penerimaan Dana Insentif Daerah		-	-
9	Penerimaan Dana Desa		124.862.405.000,00	97.150.986.586,00
10	Penerimaan Dana Bagi Hasil		144.530.052.675,00	154.329.991.387,00
11	Penerimaan Hibah		-	34.400.000,00
12	Penerimaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		9.652.919.346,00	8.220.716.745,00
13	Jumlah Arus Kas Masuk		2.332.058.707.594,88	1.567.979.456.479,12
14	Arus Kas Keluar			
15	Pembayaran Pegawai		513.376.740.996,59	462.501.391.423,00
16	Pembayaran Barang dan Jasa		754.366.181.610,00	589.859.979.604,00
17	Pembayaran Bunga		3.404.363.388,00	7.252.202.772,00
18	Pembayaran Hibah		135.932.163.100,00	98.754.806.830,00
19	Pembayaran Bantuan Sosial		35.335.925.000,00	19.167.000.000,00
20	Pembayaran Tak Terduga		247.857.000,00	8.943.655.185,00
21	Pembayaran Bagi Hasil		3.895.707.908,00	2.830.448.193,00
22	Pembayaran Bantuan Keuangan		255.336.835.352,00	197.528.570.658,00
23	Jumlah Arus Kas Keluar		1.701.895.774.354,59	1.386.838.054.665,00
24	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		630.162.933.240,29	181.141.401.814,12
25	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
26	Arus Masuk Kas			
27	Hasil Penjualan Peralatan Mesin		31.840.500,00	165.537.352,00
28	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		13.887.500,00	33.831.200,00
29	Hasil Penjualan Aset Lainnya		-	-
30	Jumlah Arus Kas Masuk		45.728.000,00	199.368.552,00
31	Arus Keluar Kas			
32	Perolehan Tanah		5.366.469.312,00	
33	Perolehan Peralatan dan Mesin		134.107.874.278,00	55.122.728.380,00
34	Perolehan Gedung dan Bangunan		110.127.312.728,00	94.152.883.520,90
35	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		320.094.184.977,00	179.002.281.236,55
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.450.116.997,00	2.731.668.454,00
37	Penyertaan Modal Daerah		-	15.999.219.061,00
38	Perolehan Aset Lainnya		60.000.000,00	-
39	Jumlah Arus Kas Keluar		571.205.958.292,00	347.008.780.652,45
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(571.160.230.292,00)	(346.809.412.100,45)
41	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
42	ARUS KAS MASUK			
43	Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi / Penyertaan Modal		-	-
44	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
45	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		15.000.000,00	20.000.000,00
46	Jumlah Arus Kas Masuk		15.000.000,00	20.000.000,00
47	Arus Keluar Kas			
48	Pembayaran Pokok Utang		58.831.163.012,00	58.831.163.012,00
49	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
50	Jumlah Arus Kas Keluar		58.831.163.012,00	58.831.163.012,00
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(58.816.163.012,00)	(58.811.163.012,00)

No	Uraian	Ref	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
52	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	5.5.4		
53	Arus Masuk Kas			
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		220.978.477.602,76	83.481.690.568,00
55	Penerimaan transfer		-	-
56	Jumlah Arus Kas Masuk		220.978.477.602,76	83.481.690.568,00
57	Arus Keluar Kas			
58	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		220.978.477.602,76	83.481.690.568,00
59	Pengeluaran transfer		-	0,00
60	Jumlah Arus Kas Keluar		220.978.477.602,76	83.481.690.568,00
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		-	-
62	Kenaikan/(Penurunan Kas)	5.5.5	186.539.936,29	(224.479.173.298,33)
63	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara FKTP dan	5.5.6	3.208.637.231,20	227.687.810.529,53
64	Bendahara BOS			
65	Saldo Akhir Kas	5.5.7	3.395.177.167,49	3.208.637.231,20
66	Terdiri dari :			
67	Kas di BUD (Kas Daerah)		384.518.980,40	362.218.868,43
68	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
69	Kas di BLUD		674.084.749,09	391.374.384,77
70	Kas di Bendahara FKTP		250.163.651,00	2.194.838.259,00
71	Kas di Bendahara BOSP		414.575.797,00	260.205.719,00
72	Kas di Bendahara BOK		1.671.833.990,00	-
73	Kas Lainnya		-	-
74	Setara Kas		-	-

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

