



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

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
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 Dipisahkan	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		
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		
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	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
52	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
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)	(224.479.173.298,33)	94.895.293.368,43
63	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara FKTP dan	227.687.810.529,53	132.792.517.161,10
64	Bendahara BOS		
65	Saldo Akhir Kas	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)



MUHAMMAD SYARIFUDDIN