



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pajak Daerah		34.890.203.224,33	52.943.916.166,00
Retribusi Daerah		4.893.256.087,52	3.724.233.162,07
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Lain-lain PAD Yang Sah		3.396.899.483,87	2.653.916.808,58
Dana Perimbangan		96.428.323.106,41	88.015.362.930,48
Dana Insentif Daerah (DID)		1.312.916.240.636,00	1.599.174.102.947,00
Dana Desa		30.084.502.000,00	34.930.612.000,00
Pendapatan Bagi Hasil		181.022.950.600,00	177.923.483.000,00
Bantuan Keuangan		171.816.068.000,00	130.204.578.370,00
Pendapatan Hibah - LRA		97.239.839.100,00	93.750.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang- Jumlah Arus Kas Masuk		4.986.000.000,00	4.238.000.000,00
		32.821.916.273,58	31.873.533.662,76
		1.970.496.198.511,71	2.219.431.739.046,89
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		461.914.595.635,00	427.887.394.875,00
Belanja Barang dan Jasa		733.665.201.287,64	695.101.312.488,71
Belanja Hibah		49.175.693.568,09	96.951.449.725,00
Belanja Bantuan Sosial		4.935.771.500,00	30.180.031.083,00
Belanja Tak Terduga		10.771.008.718,00	19.282.491.944,00
Belanja Bagi Hasil		-	-
Belanja Bantuan Keuangan		300.931.230.172,20	340.592.712.898,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.561.393.500.880,93	1.609.995.393.013,71
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	409.102.697.630,78	609.436.346.033,18
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Tanah		-	-
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		3.077.974,00	-
Hasil Penjualan Aset Lainnya		2.824.476.000,00	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		549.113.949,98	1.277.337.094,37
Jumlah Arus Kas Masuk		3.376.667.923,98	1.277.337.094,37
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah		13.088.883.493,00	949.161.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		79.433.706.867,74	72.382.668.126,90
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		116.800.981.224,64	68.177.524.086,71
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		384.700.152.677,48	301.237.611.478,50
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		2.979.215.190,00	16.153.862.337,00
Belanja Modal Aset Lainnya		-	1.640.914.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		10.175.000.000,00	15.000.000.000,00
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		607.177.939.452,86	475.541.741.529,11
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(603.801.271.528,88)	(474.264.404.434,74)

URAIAN	Ref	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Pinjaman Luar Negeri		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		-	-
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		125.385.274.280,00	100.910.470.375,32
Dana BPPD yang masih ada di rekening bank		-	426.669.618,53
Dana BOS 2020 yang belum tercatat		44.820.000,00	-
Pemulihan ketekoran Kas Dana BOS		18.411.000,00	-
Dana yang masih ada di PPTK Covid-19		-	140.000.000,00
Dana yang masih ada di Pengelola Pasar Jarak		-	28.057.400,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		125.448.505.280,00	101.505.197.393,85
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		125.316.525.742,36	100.955.761.590,67
Pengembalian dana BPPD		426.669.618,53	-
Pengembalian dana di PPTK Covid-19		140.000.000,00	-
Pengembalian dana di Pengelola Pasar		28.057.400,00	-
Koreksi saldo awal BOS		-	1.517.001,00
Ketekoran kas Dana BOS		-	18.411.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		125.911.252.760,89	100.975.689.591,67
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	(462.747.480,89)	529.507.802,18
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	(195.161.321.378,99)	135.701.449.400,62
Saldo Awal Kas		708.768.470.442,60	573.067.021.041,98
Saldo Akhir Kas		513.607.149.063,61	708.768.470.442,60
Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		478.821.860.456,22	647.019.829.583,68
Kas di Bendahara Penerimaan		1.027.000,00	77.246.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		429.100,00	100.593.501,00
Kas di BLUD		15.107.286.306,66	41.144.282.180,71
Kas Dana BOS		16.665.521.329,63	16.984.249.517,22
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		2.888.113.973,46	2.793.380.281,46
Kas Lainnya		122.910.897,64	648.889.378,53

Sendawar, 11 Mei 2022

Bupati Kutai Barat



FX. Yapan, SH, MH