



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

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.3.1.1	46.010.036.795,00	25.627.497.245,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.3.1.2	8.306.854.374,00	6.723.470.973,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.3.1.3	2.671.835.979,53	2.487.623.482,61
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.3.1.4	68.397.986.763,79	53.050.724.615,74
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.3.1.5	951.130.704.178,00	390.052.289.418,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.3.1.6	262.161.465.209,00	271.407.999.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.3.1.7	34.399.833.646,00	75.661.142.165,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.5.3.1.8	45.943.929.789,00	51.984.325.602,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.3.1.9	18.401.226.000,00	55.643.691.000,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.3.1.10	27.029.362.000,00	38.775.111.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.3.1.11	147.916.241.258,00	110.646.308.391,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.3.1.12	112.748.950.000,00	110.996.484.000,00
Penerimaan Hibah	5.5.3.1.13	1.641.068.478,00	2.661.500.000,00
Penerimaan Lainnya	5.5.3.1.14	31.084.935.953,00	27.002.296.623,44
Jumlah Arus Masuk Kas		1.757.844.430.423,32	1.222.720.463.515,79
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.3.2.1	511.854.352.851,60	380.071.503.726,00
Pembayaran Barang	5.5.3.2.2	482.164.061.155,34	382.521.030.936,26
Pembayaran Bunga	5.5.3.2.3	22.653.806.633,00	16.637.316.584,00
Pembayaran Hibah	5.5.3.2.4	26.723.150.276,00	8.375.936.894,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.3.2.5	10.013.670.000,00	2.692.443.365,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.3.2.6	2.041.572.492,00	6.108.404.841,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	5.5.3.2.7	-	5.000.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada D	5.5.3.2.8	144.145.459.332,00	91.521.729.694,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.199.596.072.739,94	892.928.366.040,26
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		558.248.357.683,38	329.792.097.475,53
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.4		
Arus Masuk Kas		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	5.5.4.1		
Perolehan Tanah	5.5.4.1.1	7.503.359.371,00	292.827.035,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.4.1.2	46.866.781.838,72	48.618.407.921,82
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.4.1.3	53.251.596.734,72	29.110.006.350,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.4.1.4	231.938.512.822,82	152.007.787.009,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.4.1.5	2.969.658.694,00	5.355.408.041,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.4.1.6	5.852.000.000,00	19.600.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen			
Jumlah Arus Keluar Kas		348.381.909.461,26	254.984.436.356,82
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(348.381.909.461,26)	(254.984.436.356,82)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.5		
Arus Masuk Kas			
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	5.5.5.1		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.5.1.2	63.913.344.550,00	46.348.006.730,00
Jumlah Arus Keluar Kas		63.913.344.550,00	46.348.006.730,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(63.913.344.550,00)	(46.348.006.730,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.6		
Arus Masuk Kas	5.5.6.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.6.1.1	82.658.014.233,00	58.862.792.257,00
Penerimaan Sisa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.5.6.1.2	-	6.328.014,00
Penerimaan Sisa Kas Non Kapitasi dan Bendahara Penerimaan	5.5.6.1.3	2.847.100,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		82.660.861.333,00	58.869.120.271,00
Arus Keluar Kas	5.5.6.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.6.2.1	82.658.014.233,00	58.869.120.271,00
Jumlah Arus Keluar Kas		82.658.014.233,00	58.869.120.271,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		2.847.100,00	-

Uraian	Ref	Tahun 2022	Tahun 2021
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.7	145.955.950.772,12	28.459.654.388,71
Saldo Awal Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan BOS	5.5.8	41.676.369.271,11	13.216.714.882,40
Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan BOS	5.5.9	187.632.320.043,23	41.676.369.271,11
Saldo Akhir Kas Daerah	5.5.9.1	183.214.068.746,13	31.675.743.861,78
Saldo Akhir Kas BLUD	5.5.9.2	3.686.008.700,15	8.235.389.913,72
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi	5.5.9.3	203.184.392,80	436.133.789,40
Saldo Akhir Kas BOS	5.5.9.4	529.058.204,15	1.329.101.706,21
Saldo Akhir Kas Dana Non Kapitasi	5.5.10	-	2.847.100,00
SALDO AKHIR KAS	5.5.11	187.632.320.043,23	41.679.216.371,11

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI

Ir. H. HAMDAM