



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
LAPORAN ARUS KAS (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)				
URAIAN	CaLK	2022		2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:	5.5.1			
ARUS MASUK KAS	5.5.1.1			
Penerimaan Pajak Daerah		11.593.759.007,25		11.328.830.326,40
Penerimaan Retribusi Daerah		2.545.019.804,00		2.174.988.530,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		14.158.036.468,00		11.499.947.418,00
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah		55.350.895.481,20		73.459.152.484,15
Penerimaan Dana Bagi Hasil		194.252.890.381,00		121.986.404.644,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		436.257.086.999,00		437.087.627.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		52.354.260.414,00		82.437.021.644,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		69.580.903.271,00		70.378.283.841,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		4.984.971.000,00		19.753.148.000,00
Penerimaan Dana Desa		73.795.812.000,00		85.777.227.400,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		-		28.225.624.025,55
Penerimaan Bantuan Keuangan		48.961.524.021,29		-
Penerimaan Hibah		2.201.025.027,00		2.209.903.458,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		-		15.713.744.000,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		966.036.183.873,74		962.031.902.771,10
ARUS KELUAR KAS	5.5.1.2			
Pembayaran Pegawai		347.439.505.593,09		338.389.678.381,62
Pembayaran Barang dan Jasa		228.529.659.212,00		212.814.960.292,71
Pembayaran Subsidi		600.000.000,00		599.999.999,55
Pembayaran Belanja Hibah		47.657.860.937,00		51.112.614.751,14
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		9.275.004.600,00		11.149.721.170,00
Pembayaran Tak Terduga		9.540.962.083,00		25.108.799.846,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		2.843.905.141,00		7.288.350.126,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		144.332.717.436,00		151.716.331.928,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		790.219.615.002,09		798.180.456.495,02
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>	5.5.1.3	175.816.568.871,65		163.851.446.276,08
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:	5.5.2			
ARUS MASUK KAS	5.5.2.1			
Penjualan Aset Tetap		-		-
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		-		-
ARUS KELUAR KAS	5.5.2.2			
Perolehan Tanah		1.098.858.088,00		-
Perolehan Peralatan dan Mesin		16.700.733.622,00		13.040.086.561,80
Perolehan Gedung dan Bangunan		29.782.859.321,00		53.555.474.066,27
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		55.462.710.136,00		55.719.743.375,74
Perolehan Aset Tetap Lainnya		207.889.400,00		61.939.900,00
Perolehan Aset Lainnya		196.048.200,00		-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		11.075.000.000,00		15.000.000.000,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		114.524.098.767,00		137.377.243.903,81
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	5.5.2.3	(114.524.098.767,00)		(137.377.243.903,81)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS:	5.5.4			
ARUS MASUK KAS	5.5.4.1			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		43.891.828.264,00		43.841.026.300,52
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		43.891.828.264,00		43.841.026.300,52
ARUS KELUAR KAS				
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2	43.930.967.631,00		43.841.077.963,52
Pengurangan SiLPA Tahun yang Lalu Dana Kapitasi JKN		-		6.485.960,00
Pengurangan SiLPA Tahun yang Lalu Dana BOS		-		4.258.843,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		43.930.967.631,00		43.851.822.766,52
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>	5.5.4.3	(39.139.367,00)		(10.796.466,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	61.253.330.737,65		26.463.405.906,27

URAIAN	CaLK	2022	2021
Rincian Saldo Awal Kas Pemda Kab. Barito Timur	5.5.6	180.041.965.739,54	153.578.559.833,27
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	5.5.7	83.524.558,00	-
Rincian Saldo Akhir Kas Pemda Kab. Barito Timur Per 31 Desember 2022	5.5.8	241.378.821.035,19	180.041.965.739,54
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		210.654.411.612,83	142.996.573.894,18
- Saldo Akhir Kas di BLUD		30.573.109.149,40	36.904.430.888,40
- Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP (JKN)		114.513,96	88.495.822,96
- Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		14.750.701,00	52.465.134,00
- Saldo Akhir Kas Lainnya		83.524.558,00	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran		52.910.500,00	-

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



BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS