



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2020 (Audited)	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.10		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Hasil Pajak Daerah		425.129.773.688,60	565.236.192.479,07
Penerimaan Hasil Retribusi Daerah		49.272.540.221,33	55.653.797.069,87
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		16.174.599.738,41	16.870.674.739,20
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		118.480.727.255,08	126.314.527.952,91
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		147.855.851.617,00	68.155.340.656,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		678.037.692.130,00	456.723.178.388,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		429.199.860.000,00	439.818.664.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		163.060.712.142,00	96.979.225.444,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		71.303.699.000,00	185.455.780.904,18
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi		230.943.325.166,00	298.759.062.038,00
Penerimaan Pendapatan Hibah		283.548.238,72	3.000.000.000,00
Penerimaan Dana Bantuan dari Propinsi		109.795.000.000,00	156.550.000.000,00
Penerimaan Dana Tunjangan Pendidikan		75.971.158.567,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.515.508.487.764,14	2.469.516.443.671,23
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Belanja Pegawai		698.670.023.957,31	749.792.529.225,34
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		737.162.177.596,66	847.941.624.611,97
Pembayaran Belanja Subsidi		0,00	1.000.000.000,00
Pembayaran Belanja Hibah		119.747.002.459,22	114.721.353.514,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		39.228.690.000,00	2.228.826.800,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		1.271.220.600,00	3.141.232.527,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga		120.435.934.469,68	1.865.726.154,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.716.515.049.082,87	1.720.691.292.832,31
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		798.993.438.681,27	748.825.150.838,92
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.11		
Arus Kas Masuk			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	11.995.000,00
Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	11.995.000,00
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah		48.900.000,00	13.023.016.543,24
Perolehan Peralatan dan mesin		65.713.984.207,21	92.286.750.125,68
Perolehan Gedung dan Bangunan		75.077.627.280,00	136.068.318.925,39
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		260.738.034.953,11	415.921.306.815,97
Perolehan Aset Tetap Lainnya		26.640.039.254,19	29.376.833.846,74
Perolehan Aset Lainnya		474.100.000,00	1.094.455.100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	28.866.586.822,40
Jumlah Arus Keluar Kas		428.692.685.694,51	716.637.268.179,42
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(428.692.685.694,51)	(716.625.273.179,42)

Uraian	Cat	2020 (Audited)	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.12		
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan piutang daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		14.660.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		14.660.000.000,0	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		(14.660.000.000,00)	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.13		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan IWP		22.677.780.100,00	23.270.036.332,00
Penerimaan Taperum		278.797.000,00	433.589.213,00
Penerimaan PPh		13.009.455.114,00	863.394.453,00
Penerimaan Lain lain		0,00	54.000,00
Penerimaan Pajak Dana BOS Reguler		3.714.747.374,68	
Jumlah Arus Masuk Kas		39.680.779.588,68	24.567.073.998,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran IWP		22.677.780.100,00	23.270.036.332,00
Pengeluaran Taperum		278.797.000,00	433.589.213,00
Pengeluaran PPh		13.009.455.114,00	863.394.453,00
Pengeluaran Lain-lain		1.713.092,00	0,00
Pengeluaran Pajak Dana BOS Reguler		3.625.970.809,68	0,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (transito)		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		39.593.716.115,68	24.567.019.998,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		87.063.473,00	54.000,00
Kenaikan/Penurunan Kas		355.727.816.459,76	32.199.931.659,50
Saldo Awal Kas di BUD		323.831.718.088,05	291.631.786.428,55
Saldo Akhir Kas		679.559.534.547,81	323.831.718.088,05
Saldo Akhir Kas terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		607.178.376.440,27	272.604.485.686,69
Kas di Bendahara Pengeluaran		5.655.318.916,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		32.832.816,00	0,00
Kas di BLUD		52.059.825.643,74	42.998.060.309,42
Kas lainnya		14.633.180.731,80	8.229.172.091,94
Saldo Akhir Kas		679.559.534.547,81	323.831.718.088,05