



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2022 (Audited)	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah		623.584.889.678,40	537.494.991.847,32
Penerimaan Retribusi Daerah		40.110.966.976,50	43.879.656.032,77
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.317.875.621,62	17.906.485.028,05
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		136.172.026.450,04	155.781.368.006,65
Penerimaan Dana Bagi Hasil		932.154.032.004,00	402.432.110.696,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		419.347.040.032,00	428.306.693.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik		57.431.829.107,00	57.754.108.356,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		96.020.713.728,00	92.391.378.280,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		44.427.677.000,00	84.211.816.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Dari Provinsi		381.760.182.087,00	293.977.313.890,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		56.665.999.989,00	84.185.000.000,00
Penerimaan Dari Pendapatan Lainnya		70.066.891.133,17	79.938.926.052,90
Jumlah Arus Masuk Kas		2.869.060.123.806,73	2.278.259.847.189,69
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai		729.192.890.114,00	726.884.839.883,20
Pembayaran Barang dan Jasa		1.066.085.071.525,51	861.598.601.051,47
Pembayaran Subsidi		0,00	1.000.000.000,00
Pembayaran Belanja Hibah		113.545.506.577,00	154.568.055.061,29
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		7.102.120.400,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga		33.526.006.109,37	85.268.846.303,70
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.949.451.594.725,88	1.829.320.342.299,66
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	5.5.1	919.608.529.080,85	448.939.504.890,03
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		69.997.099,00	0,00
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		69.997.099,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah		23.282.042.475,75	35.239.770.035,00
Perolehan Peralatan dan mesin		168.999.424.128,37	114.033.857.555,47
Perolehan Gedung dan Bangunan		146.751.690.297,75	88.348.287.769,23
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		434.663.834.222,99	300.569.672.995,92
Perolehan Aset Tetap Lainnya		22.249.635.310,26	7.509.887.140,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		22.919.455.000,00	25.935.933.186,04
Jumlah Arus Keluar Kas		818.866.081.435,12	571.637.408.681,66
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2	(818.796.084.336,12)	(571.637.408.681,66)

Uraian	Cat	2022 (Audited)	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		62.605.263.585,00	43.951.692.991,64
Jumlah Arus Masuk Kas		62.605.263.585,00	43.951.692.991,64
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		62.772.755.642,78	43.762.997.951,00
Jumlah Arus Keluar Kas		62.772.755.642,78	43.762.997.951,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	(167.492.057,78)	188.695.040,64
Kenaikan/Penurunan Kas		100.644.952.686,95	(122.509.208.750,99)
Saldo Awal Kas di BUD		556.970.191.323,18	679.472.471.074,81
Saldo Akhir Kas		657.615.144.010,13	556.963.262.323,82
Saldo Akhir Kas terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		551.482.323.783,10	451.440.108.542,72
Kas di Bendahara Pengeluaran		87.704.000,00	326.660.908,00
Kas di Bendahara Penerimaan		696.198.893,00	14.447.808,00
Kas di BLUD		100.461.483.480,95	96.197.572.643,98
Kas Dana BOS		4.847.130.514,08	8.546.173.505,08
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,78
Kas Lainnya		40.303.339,00	438.298.914,62
Saldo Akhir Kas		657.615.144.010,13	556.963.262.323,18

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


WALI KOTA BALIKPAPAN

RAHMAD MAS'UD