



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2023 (Audited)	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah		715.201.666.945,50	623.584.889.678,40
Penerimaan Retribusi Daerah		52.553.529.809,62	40.110.966.976,50
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		42.960.450.399,88	11.317.875.621,62
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		155.492.424.385,23	136.172.026.450,04
Penerimaan Dana Bagi Hasil		1.334.894.816.474,00	932.154.032.004,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		470.198.907.572,00	419.347.040.032,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik		9.239.248.876,00	57.431.829.107,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		199.913.051.598,00	96.020.713.728,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		41.601.904.000,00	44.427.677.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Dari Provinsi		509.462.665.828,00	381.760.182.087,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		96.250.000.000,00	56.665.999.989,00
Penerimaan Dari Pendapatan Lainnya		4.656.459.849,00	70.066.891.133,17
Jumlah Arus Masuk Kas		3.632.425.125.737,23	2.869.060.123.806,73
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai		812.506.835.707,40	729.192.890.114,00
Pembayaran Barang dan Jasa		1.253.853.469.839,93	1.066.085.071.525,51
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah		262.959.519.626,00	113.545.506.577,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		2.075.896.380,00	7.102.120.400,00
Pembayaran Tak Terduga		22.464.664.572,00	33.526.006.109,37
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		1.500.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		2.355.360.386.125,33	1.949.451.594.725,88
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	5.5.1	1.277.064.739.611,90	919.608.529.080,85
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		0,00	69.997.099,00
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	69.997.099,00
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah		61.893.744.545,00	23.282.042.475,75
Perolehan Peralatan dan mesin		299.853.779.988,00	168.999.424.128,37
Perolehan Gedung dan Bangunan		241.637.489.647,31	146.751.690.297,75
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		771.108.906.141,00	434.663.834.222,99
Perolehan Aset Tetap Lainnya		15.104.711.898,00	22.249.635.310,26
Perolehan Aset Lainnya		1.644.637.010,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.812.000.000,00	22.919.455.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.398.055.269.229,31	818.866.081.435,12
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2	(1.398.055.269.229,31)	(818.796.084.336,12)

Uraian	Cat	2023 (Audited)	2022
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)		293.406.521.973,00	62.605.263.585,00
Jumlah Arus Masuk Kas		293.406.521.973,00	62.605.263.585,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		293.427.724.955,22	62.772.755.642,78
Jumlah Arus Keluar Kas		293.427.724.955,22	62.772.755.642,78
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	(21.202.982,22)	(167.492.057,78)
Kenaikan/Penurunan Kas		(121.011.732.599,63)	100.644.952.686,95
Saldo Awal Kas di BUD		657.615.144.010,13	556.970.191.323,18
Saldo Akhir Kas		536.603.411.410,50	657.615.144.010,13
Saldo Akhir Kas terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		424.390.585.418,51	551.482.323.783,10
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	87.704.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan		44.061.709,00	696.198.893,00
Kas di BLUD		103.881.404.341,97	100.461.483.480,95
Kas Dana BOS		5.858.161.878,08	4.847.130.514,08
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	-
Kas Lainnya		2.448.255.106,00	40.303.339,00
Saldo Akhir Kas		536.622.468.453,56	657.615.144.010,13

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

WALI KOTA BALIKPAPAN

ttd

RAHMAD MAS'UD