



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

V . LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.6.1		
Arus Kas Masuk :	5.6.1.1		
Pajak Daerah		8.698.162.558.337,21	7.623.597.479.495,64
Retribusi Daerah		68.105.206.997,87	19.980.889.916,31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		260.236.357.306,17	310.262.666.521,63
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		1.305.684.405.129,19	1.043.421.504.324,15
Dana Bagi Hasil Pajak		617.664.475.231,00	723.737.021.877,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		4.869.311.926.499,00	5.605.709.091.626,00
Dana Alokasi Umum		857.319.948.081,00	824.108.986.889,00
Dana Alokasi Khusus		662.636.508.108,00	599.559.597.363,00
Dana Penyesuaian		-	37.169.461.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		409.248.937.842,00	11.128.415.540,90
Jumlah		17.748.370.323.531,44	16.798.675.114.553,63
Arus Kas Keluar :	5.6.1.2		
Belanja Pegawai		2.591.408.921.533,39	2.334.585.774.590,65
Belanja Barang dan Jasa		4.984.412.314.089,08	3.230.893.252.607,41
Belanja Hibah		679.755.765.766,00	385.362.575.745,00
Belanja Bantuan Sosial		11.879.400.000,00	50.938.700.000,00
Belanja Bantuan Keuangan		1.197.500.000.000,00	862.545.000.000,00
Belanja Tidak Terduga		50.440.679.059,00	6.688.799.413,00
Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota		5.186.080.062.346,00	3.542.721.678.744,00
Jumlah		14.701.477.142.793,47	10.413.735.781.100,10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		3.046.893.180.737,97	6.384.939.333.453,57
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.6.2		
Arus Kas Masuk :	5.6.2.1		
Pendapatan Penjualan Atas Tanah		-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.920.212.261,00	2.031.948.104,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		696.769.373,00	3.811.672.855,10
Pendapatan Penjualan atas Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Pendapatan Penjualan atas Penjualan Aset Lainnya		-	175.043.500,00
Jumlah		2.616.981.634,01	6.018.664.459,10
Arus Kas Keluar :	5.6.2.2		
Belanja Tanah		215.875.863.662,00	85.070.184.052,00
Belanja Peralatan dan Mesin		1.654.102.228.122,99	755.306.193.523,63
Belanja Gedung dan Bangunan		1.190.193.772.115,23	421.588.596.942,07
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.914.791.835.103,88	702.083.801.381,92
Belanja Aset Tetap Lainnya		35.239.074.009,00	15.961.276.368,00
Belanja Aset Lainnya		13.279.799.675,00	-
Jumlah		5.023.482.572.688,09	1.980.010.052.267,62
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(5.020.865.591.054,08)	(1.973.991.387.808,52)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.6.3		
Arus Kas Masuk :	5.6.3.1		
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Aset/ Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		-	-
Pemberian Pinjaman		-	-
Jumlah		-	-
Arus Kas Keluar :	5.6.3.2		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)		3.670.490.776.920,00	236.600.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		-	-
Jumlah		3.670.490.776.920,00	236.600.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(3.670.490.776.920,00)	(236.600.000.000,00)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (NON ANGGARAN)	5.6.4		
Arus Kas Masuk :	5.6.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		127.264.558.835,00	485.085.163.896,00
Uang Muka Pasien RSUD A Wahab Sjahranie TA 2023		28.677.671.921,00	-
Uang Panjar Pasien RSUD Kanujoso Djatiwibowo TA 2023		154.500.000,00	-
Uang Muka Panjar Pasien dan Titipan Salah Transfer Tahun 2022 RSUD Kanujoso		-	121.000.000,00
Uang Muka dan Kartu Tunggu Pasien 2022 RSUD A Wahab Sjahranie		-	27.765.461.889,00
Koreksi kurang catat atas denda keterlambatan yang belum disetor		-	3.460.780,00
Investasi dalam bentuk deposito RSUD Kanudjoso		-	8.500.000.000,00
Koreksi Kurang Saji atas Kas Dana BOS pada SMAN 3 Bontang TA. 2022		-	45.415.832,00
Koreksi Kurang Saji atas Kas di BLUD berdasarkan Rekening Koran TA. 2022 (RSMPPK)		-	0,03
Koreksi kurang saji Kas di Bendahara Pengeluaran pada rekening koran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		0,48	-
Koreksi kurang saji atas Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.474.958.891,00	-
Koreksi kurang saji Kas di Bendahara Pengeluaran pada SMK-SPP Negeri Samarinda		20.000,00	-
Koreksi kurang saji atas Kas di BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan		33.053.017,00	-
Koreksi Kurang Saji atas Kas di Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat		0,33	-
Koreksi kurang saji atas Kas Dana Bos pada SMAN 1 Balikpapan dikarenakan terdapat transaksi belanja barang dan jasa yang tercatat terlalu besar sehingga masih ada saldo uang kas yang tersisa di bendahara		615.353,00	-
Jumlah		157.605.378.017,81	521.520.502.397,03
Arus Kas Keluar :	5.6.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		127.278.337.103,00	485.035.740.697,00
Setoran atas Koreksi Lebih Catat Utang PFK			133.074.222,00
Pelunasan Pendapatan Diterima Dimuka atas Uang Muka dan Kartu Tunggu Pasien 2022			27.754.961.889,00
Koreksi Lebih Saji atas Kas di BLUD UPTD Labkes dikarenakan adanya penyajian utang pajak di tahun 2019 yang sudah dibayarkan di Tahun 2020			33.053.017,00
Pelunasan Uang Muka Pasien RSUD A Wahab Sjahranie		28.507.545.391,00	
Pengembalian Dana BOS Kinerja pada SMKN 2 Balikpapan TA 2023 SMKN 2 Balikpapan		45.000.000,00	
Koreksi lebih saji atas Kas Dana BOS pada SMAN 4 Penajam Paser Utara dikarenakan terdapat transaksi belanja barang dan jasa yang belum tercatat		91.564.500,00	
Koreksi lebih saji Kas Dana BOS pada SMAN 1 Sangatta Utara dikarenakan terdapat transaksi belanja barang dan jasa yang belum tercatat		9.650,00	
Koreksi Lebih Saji Kas atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Belum Tertib - ketekoran kas		323.509.798,00	
Jumlah		156.245.966.442,00	512.956.829.825,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)		1.359.411.575,81	8.563.672.572,03
Kenaikan / Penurunan Kas		(5.643.103.775.660,30)	4.182.911.618.217,08
Saldo Awal Kas Di BUD, BLUD dan Kas Lainnya		6.622.575.316.588,87	2.439.663.698.370,92
Saldo Kas Akhir		979.471.540.928,57	6.622.575.316.588,87
Terdiri dari			
Kas di Kas Daerah		749.364.793.330,38	6.370.414.210.348,85
Kas di Bendahara Pengeluaran		1.666.710.072,81	73.984.899,00
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas di BLUD		215.244.488.126,89	213.375.583.363,53
Kas di Bendahara BOS		4.195.549.398,49	5.711.537.977,49
Kas Lainnya		-	-
Investasi Jangka Pendek		9.000.000.000,00	33.000.000.000,00
SALDO AKHIR KAS		979.471.540.928,57	6.622.575.316.588,87


 Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
 AKMAL MALIK