



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2020	2019
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Pajak Daerah		348.923.461.808,00	417.536.961.744,00
Penerimaan Retribusi Daerah		4.856.242.203,00	5.891.793.087,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7.455.831.909,73	11.428.544.713,99
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		196.381.227.905,86	220.975.245.177,84
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		79.431.732.249,00	87.466.225.869,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		253.007.877.694,00	313.980.968.393,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.082.389.409.000,00	1.209.517.808.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		336.712.398.758,00	342.324.841.839,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		47.482.275.000,00	0,00
Penerimaan Hibah		31.197.933.335,00	936.370.000,00
Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2.387.838.389.862,59	2.610.058.758.823,83
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pegawai		567.086.139.979,69	581.809.785.889,10
Pembayaran Barang		711.876.827.394,85	734.787.566.393,51
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		21.188.660.225,92	20.676.419.002,86
Pembayaran Beban Hibah		392.994.966.648,78	225.561.383.740,20
Pembayaran Beban Bantuan Sosial		7.674.143.719,00	1.618.611.794,00
Pembayaran Tak Terduga		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		223.698.123.321,77	213.133.917.381,35
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		64.047.500.000,00	69.018.943.809,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	2.499.999.936,77
<i>Jumlah Arus Kas Keluar (18 s/d 27)</i>		1.988.566.361.290,01	1.849.106.627.946,79
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 29)</b>	<b>5.3.5.1</b>	<b>399.272.028.572,58</b>	<b>760.952.130.877,04</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>			
<i>Arus Kas Masuk</i>		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			0,00
Perolehan Tanah		57.360.558.808,00	80.477.254.090,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		162.110.278.336,96	66.923.659.755,20
Perolehan Gedung dan Bangunan		264.776.690.040,54	237.068.591.362,89
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		151.910.691.099,00	173.137.622.535,66
Perolehan Aset Tetap Lainnya		7.129.830.595,00	5.827.796.360,00
Perolehan Aset Lainnya		6.940.840.389,00	3.936.799.609,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.500.000.000,00	27.500.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar (36 s/d 43)</i>		651.728.889.268,50	594.871.723.712,75
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (34 - 45)</b>	<b>5.3.5.2</b>	<b>(651.728.889.268,50)</b>	<b>(594.871.723.712,75)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>			
<i>Arus Kas Masuk</i>		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		0,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (48 - 50)</b>	<b>5.3.5.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		134.834.205.347,00	127.571.855.860,00
Mutasi Antar Kas		1.077.674.719,99	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk (55 s/d 56)</i>		135.911.880.066,99	127.571.855.860,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		134.834.205.347,00	127.571.855.860,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		134.834.205.347,00	127.571.855.860,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (57 - 60)</b>	<b>5.3.5.4</b>	<b>1.077.674.719,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan) Kas (31 + 46 + 52 + 62)</b>	<b>5.3.5.5</b>	<b>(251.379.185.975,93)</b>	<b>166.080.407.164,29</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD, Kas Di Bendahara Pegeluaran dan KAS BLUD</b>	<b>5.3.5.6</b>	<b>342.651.548.580,09</b>	<b>186.610.248.428,44</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD, Kas Di Bendahara Pegeluaran dan KAS BLUD (63 + 64)</b>		<b>91.272.362.604,16</b>	<b>352.690.655.592,73</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>5.3.5.7</b>	<b>26.374.970,00</b>	<b>13.661.500,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas Lainnya</b>	<b>5.3.5.8</b>	<b>6.007.625.157,01</b>	<b>1.145.320.341,16</b>
<b>Saldo Akhir Kas (65 + 66 + 67)</b>	<b>5.3.5.9</b>	<b>97.306.362.731,17</b>	<b>353.849.637.433,89</b>

Catatan:

\*) Saldo awal berbeda sebesar Rp10.039.107.012,64 dengan saldo akhir Tahun 2019 karena reklasifikasi saldo Kas Dana Bos dari Kas di Bendahara Pengeluaran menjadi Kas Lainnya seiring dengan perubahan mekanisme penyaluran Dana BOS dari Pusat