



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2021	2020
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah		392.686.405.543,00	348.923.461.808,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		6.204.422.828,00	4.856.242.203,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.205.702.460,00	7.455.831.909,73
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		270.291.994.073,94	196.381.227.905,86
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		91.769.525.619,00	79.431.732.249,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		242.906.742.761,00	253.007.877.694,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.077.878.230.685,00	1.082.389.409.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		356.250.599.693,00	336.712.398.758,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		72.296.373.000,00	47.482.275.000,00
13	Penerimaan Hibah		315.000.000,00	31.197.933.335,00
14	Penerimaan Lainnya		40.433.257.367,98	0,00
15	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 14)		2.559.238.254.030,92	2.387.838.389.862,59
16	Arus Kas Keluar			
17	Pembayaran Pegawai		638.555.013.259,27	567.086.139.979,69
18	Pembayaran Barang		787.157.711.061,20	711.876.827.394,85
19	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
20	Pembayaran Subsidi		21.167.303.205,00	21.188.660.225,92
21	Pembayaran Beban Hibah		199.114.237.682,00	392.994.966.648,78
22	Pembayaran Beban Bantuan Sosial		1.225.293.420,00	7.674.143.719,00
23	Pembayaran Tak Terduga		11.924.306.413,00	0,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		250.853.386.378,20	223.698.123.321,77
25	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		71.748.250.000,00	64.047.500.000,00
26	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
27	Jumlah Arus Kas Keluar (17 s/d 26)		1.981.745.501.418,67	1.988.566.361.290,01
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 27)	5.2.5.1	577.492.752.612,25	399.272.028.572,58
29				
30	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
31	Arus Kas Masuk			
32	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		406.934.400,00	0,00
33	Jumlah Arus Kas Masuk		406.934.400,00	0,00
34	Arus Kas Keluar			
35	Perolehan Tanah		23.338.573.244,00	57.360.558.808,00
36	Perolehan Peralatan dan Mesin		95.562.120.412,00	162.110.278.336,96
37	Perolehan Gedung dan Bangunan		173.436.399.485,39	264.776.690.040,54
38	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		76.752.834.826,00	151.910.691.099,00
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya		21.810.460.901,00	7.129.830.595,00
40	Perolehan Aset Lainnya		0,00	6.940.840.389,00
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		21.000.000.000,00	1.500.000.000,00
42	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
43	Jumlah Arus Kas Keluar (35 s/d 42)		411.900.388.868,39	651.728.889.268,50
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (33 - 43)	5.2.5.2	(411.493.454.468,39)	(651.728.889.268,50)
45				
46	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
47	Arus Kas Masuk			
48	Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
49	Arus Kas Keluar			
50	Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (48 - 50)	5.2.5.3	0,00	0,00
52				
53	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
54	Arus Kas Masuk			
55	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		126.924.771.528,00	134.834.205.347,00
56	Mutasi Antar Kas		26.374.970,00	1.077.674.719,99
57	Jumlah Arus Kas Masuk (55 s/d 56)		126.951.146.498,00	135.911.880.066,99
58	Arus Kas Keluar			
59	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		126.924.771.528,00	134.834.205.347,00
60	Jumlah Arus Kas Keluar		126.924.771.528,00	134.834.205.347,00
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (57 - 60)	5.2.5.4	26.374.970,00	1.077.674.719,99
62	Kenaikan/(Penurunan) Kas (28 + 44 + 51 + 61)	5.2.5.5	166.025.673.113,86	(251.379.185.975,93)
63	Saldo Awal Kas di BUD, Kas Di Bendahara Pengeluaran KAS BLUD, dan Kas Dana BOS	5.2.5.6	97.076.772.681,14	342.651.548.580,09
64	Saldo Awal Kas di BUD, Kas Di Bendahara Pengeluaran KAS BLUD, dan Kas Dana BOS (63 + 64)		263.102.445.795,00	91.272.362.604,16
65	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.2.5.7	8.264.000,00	26.374.970,00
66	Saldo Akhir Kas Lainnya	5.2.5.8	1.682.769.217,87	6.007.625.157,01
67				
68	Saldo Akhir Kas (65 + 66 + 67)	5.2.5.9	264.793.479.012,87	97.306.362.731,17

Catatan:

*) Saldo awal berbeda sebesar Rp5.804.410.076,98 dengan saldo akhir Tahun 2020 karena penyajian saldo Kas Dana Bos sebagai bagian dari arus kas pada LAK.