



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah		717.253.715.401,00	596.780.850.288,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		17.404.890.968,00	7.037.701.166,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.114.672.311,44	9.088.203.219,39
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		235.363.397.287,61	202.740.690.757,11
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		126.943.258.367,00	107.780.718.225,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		562.836.351.343,00	440.133.111.982,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.117.056.619.340,00	1.080.588.578.315,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		273.451.710.015,00	228.046.665.188,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		24.666.327.000,00	33.821.037.000,00
13	Penerimaan Hibah		5.546.233.000,00	317.040.000,00
14	Penerimaan Lainnya		375.585.966,00	1.080.786.956,00
15	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 14)		3.091.012.760.999,05	2.707.415.383.096,50
16	Arus Kas Keluar			
17	Pembayaran Pegawai		767.029.049.418,00	714.859.072.319,00
18	Pembayaran Barang		1.097.028.389.768,82	832.979.386.868,38
19	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
20	Pembayaran Subsidi		16.513.140.465,00	13.973.868.842,00
21	Pembayaran Beban Hibah		161.141.184.381,00	63.154.227.474,00
22	Pembayaran Beban Bantuan Sosial		733.761.466,00	462.359.772,00
23	Pembayaran Tak Terduga		9.451.453.256,00	923.172.706,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		368.800.299.772,00	244.301.809.158,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		169.978.497.773,00	182.272.849.996,21
26	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
27	Jumlah Arus Kas Keluar (17 s/d 26)		2.590.675.776.299,82	2.052.926.747.135,59
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 27)	5.2.5.1	500.336.984.699,23	654.488.635.960,91
29				
30	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
31	Arus Kas Masuk			
32	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
33	Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
34	Arus Kas Keluar			
35	Perolehan Tanah		30.379.184.731,00	51.978.879.050,00
36	Perolehan Peralatan dan Mesin		118.377.089.281,00	132.910.120.229,07
37	Perolehan Gedung dan Bangunan		345.002.801.783,00	237.405.132.735,00
38	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		155.513.502.679,00	67.684.064.690,00
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.904.007.132,00	3.577.704.313,00
40	Perolehan Aset Lainnya		462.816.130,00	0,00
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
42	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
43	Jumlah Arus Kas Keluar (35 s/d 42)		666.639.401.736,00	508.555.901.017,07
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (33 - 43)	5.2.5.2	(666.639.401.736,00)	(508.555.901.017,07)
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)		45.029.977.761,50	134.313.647.645,00
56	Mutasi Antar Kas		8.563.192,61	20.761.436,98
57	Jumlah Arus Kas Masuk (55 s/d 56)		45.038.540.954,11	134.334.409.081,98
58	Arus Kas Keluar			
59	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		45.029.977.761,50	134.313.647.645,00
60	Koreksi SILPA		93.067.793.158,17	
61	Jumlah Arus Kas Keluar		138.097.770.919,67	134.313.647.645,00
62	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (57 - 60)	5.2.5.4	(93.059.229.965,56)	20.761.436,98
63	Kenaikan/(Penurunan) Kas (28 + 44 + 51 + 62)	5.2.5.5	(259.361.647.002,33)	145.953.496.380,82
64	Saldo Awal Kas di BUD, Kas Di Bendahara Pengeluaran KAS BLUD, dan Kas Dana BOS	5.2.5.6	409.055.942.175,82	263.102.445.795,00
65	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas Di Bendahara Pengeluaran KAS BLUD, dan Kas Dana BOS (63 + 64)		149.694.295.173,49	409.055.942.175,82
66	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.2.5.7	14.725.805,00	24.312.510,00
67	Saldo Akhir Kas Lainnya	5.2.5.8	34.705.537,92	33.682.025,53
68	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.2.5.9	3.147.000.000,00	15.250.000.000,00
69	Saldo Akhir Kas (65 + 66 + 67)	5.2.5.10	152.890.726.516,41	424.363.936.711,35

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

DR. (H.C.). H. Zainal A. Paliwang, M.Hum.