



## PEMERINTAH KOTA TARAKAN

### LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref	2023	2022
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	5.5.1		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		86.655.176.586,72	74.225.687.913,98
4	Penerimaan Retribusi Daerah		12.775.091.040,00	11.782.248.604,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.314.517.461,15	11.674.895.911,44
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		64.611.604.953,76	45.037.460.026,41
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		113.268.524.011,00	109.040.101.813,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		160.311.500.604,00	168.688.513.437,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		438.566.142.648,00	420.765.642.777,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		114.682.789.310,04	130.914.246.431,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		23.343.638.000,00	15.199.717.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		78.987.935.132,00	60.880.607.390,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		54.419.478.140,00	44.370.500.164,00
14	Penerimaan Hibah		3.000.000.000,00	3.513.000.000,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		412.403.462,00	196.970.180,00
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)</b>		<b>1.161.348.801.348,67</b>	<b>1.096.289.591.647,83</b>
17				
18	<b>Arus Keluar Kas</b>			
19	Pembayaran Pegawai		398.818.594.574,00	393.493.532.742,00
20	Pembayaran Barang		325.504.166.206,81	290.512.269.697,73
21	Pembayaran Hibah		142.000.394.777,00	103.350.896.815,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		2.724.179.010,00	2.698.683.282,00
23	Pembayaran Tak Terduga		767.355.931,00	4.119.634.005,00
24	Pembayaran Transfer		0,00	0,00
25	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 24)</b>		<b>869.814.690.498,81</b>	<b>794.175.016.541,73</b>
26	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 25)</b>		<b>291.534.110.849,86</b>	<b>302.114.575.106,10</b>
27				
28	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	5.5.2		
29	<b>Arus Masuk Kas</b>			
30	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		511.517.877,00	133.708.566,00
31	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>511.517.877,00</b>	<b>133.708.566,00</b>
32	<b>Arus Keluar Kas</b>			
33	Perolehan Tanah		6.911.585.555,00	17.696.124.410,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin		17.801.793.264,00	21.710.281.361,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan		226.664.480.433,52	130.819.677.660,94
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		139.194.648.564,00	127.848.419.209,56
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.653.750.495,00	6.153.261.974,00
38	Perolehan Aset Lainnya		813.760.000,00	232.554.000,00
39	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		3.000.000.000,00	5.999.744.000,00
40	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (33 s/d 39)</b>		<b>399.040.018.311,52</b>	<b>310.460.062.615,50</b>
41	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31 - 40)</b>		<b>(398.528.500.434,52)</b>	<b>(310.326.354.049,50)</b>
42				

No.	URAIAN	Ref	2023	2022
43	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	5.5.3		
44	<b>Arus Masuk Kas</b>			
45	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
46	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47	<b>Arus Keluar Kas</b>			
48	Pembayaran pokok utang		0,00	0,00
49	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (46 - 49)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51				
52	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	5.5.4		
53	<b>Arus Masuk Kas</b>			
54	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		87.158.507.576,00	71.425.689.883,00
55	Penerimaan Lainnya		15.000.000.000,00	8.330.995,20
56	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (54 s/d 55)</b>		<b>102.158.507.576,00</b>	<b>71.434.020.878,20</b>
57	<b>Arus Keluar Kas</b>			
58	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		87.158.507.576,00	71.425.689.883,00
59	Pengeluaran Lainnya		11.481.283,20	15.002.187.327,95
60	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (58 s/d 59)</b>		<b>87.169.988.859,20</b>	<b>86.427.877.210,95</b>
61	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (56 - 60)</b>		<b>14.988.518.716,80</b>	<b>(14.993.856.332,75)</b>
62	<b>Kenaikan / Penurunan Kas (26 + 41 + 50 + 61)</b>	5.5.5	<b>(92.005.870.867,86)</b>	<b>(23.205.635.276,15)</b>
63	<b>Saldo Awal Kas</b>	5.5.6	131.495.428.093,14	154.701.063.369,29
64	<b>Saldo Akhir Kas (62 + 63)</b>		<b>39.489.557.225,28</b>	<b>131.495.428.093,14</b>
65	<b>Saldo Akhir Kas di Kas Daerah</b>		19.228.393.115,04	110.233.027.065,15
66	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		0,00	0,00
67	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>		-	130.909.453,00
68	<b>Saldo Akhir Kas di BLUD</b>		15.685.048.577,94	18.348.096.894,73
69	<b>Saldo Akhir Kas Dana BOS</b>		2.184.424.305,46	2.731.553.716,42
70	<b>Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP</b>		46.448.059,84	51.840.963,84
71	<b>Saldo Akhir Kas Lainnya</b>		2.345.243.167,00	-
72	<b>Saldo Akhir Kas (65 s/d 71)</b>	5.5.7	<b>39.489.557.225,28</b>	<b>131.495.428.093,14</b>