

1. Laporan Arus Kas (Audited)



PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022



Audited

Dalam Rupiah

Uraian	Ref	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1		
ARUS MASUK KAS AKTIFITAS OPERASI	7.5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		42.289.931.898,60	70.676.578.950,52
Penerimaan Retribusi Daerah		5.983.885.900,08	5.888.173.171,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		27.049.142,65	7.704.570.345,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		89.868.413.079,57	67.204.381.407,57
Penerimaan Dana Bagi Hasil		976.740.916.291,00	586.640.653.808,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		808.725.785.465,00	777.279.406.867,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		155.922.847.825,00	191.191.616.615,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		215.901.190.995,00	178.894.925.240,00
Penerimaan Dana Insentif		0,00	1.770.863.000,00
Penerimaan Dana Desa		186.839.388.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		138.586.085.987,00	101.929.785.282,20
Penerimaan Bantuan Keuangan		170.000.000,00	0,00
Penerimaan Hibah		600.009.057,00	1.208.231.852,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi		2.621.655.503.640,90	1.990.389.186.538,29
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI	7.5.1.1.2		
Pembayaran Pegawai		617.979.936.208,00	648.471.012.472,92
Pembayaran Barang dan Jasa		535.019.096.570,40	459.074.769.793,29
Pembayaran Bunga		5.508.154.324,00	5.614.736.389,90
Pembayaran Belanja Hibah		104.789.760.160,00	79.937.515.037,88
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		256.288.275,00	1.564.511.200,00
Pembayaran Tak Terduga		6.170.159.923,00	3.457.327.575,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		9.020.483.300,00	4.213.038.800,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi		0,00	240.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		245.000.000,00	245.000.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		356.717.509.670,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi		1.635.706.388.430,40	1.202.817.911.268,99
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		985.949.115.210,50	787.571.275.269,30
ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2.1		
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi		0,00	0,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI	7.5.5.2.2		
Perolehan Tanah		8.607.417.219,00	1.874.805.530,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		79.563.896.620,00	70.405.239.790,00

Uraian	Ref	2023	2022
Perolehan Gedung dan Bangunan		96.495.440.040,00	88.084.233.307,58
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		312.313.886.972,00	341.442.656.648,67
Perolehan Aset Tetap Lainnya		509.512.370,00	1.768.793.540,00
Perolehan Aset Lainnya		100.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.200.000.000,00	6.200.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi		503.790.153.221,00	509.775.728.816,25
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(503.790.153.221,00)	(509.775.728.816,25)
ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	54.794.625.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan		0,00	54.794.625.000,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS PENDANAAN	7.5.5.3.2		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		2.516.129.033,13	2.516.129.032,26
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		26.470.832.276,00	13.235.416.138,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan		28.986.961.309,13	15.751.545.170,26
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		(28.986.961.309,13)	39.043.079.829,74
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.4		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	7.5.5.4.1	0,00	81.588.601,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	7.5.5.4.2	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		0,00	81.588.601,00
Kenaikan/Penurunan Kas	7.5.5.5	453.172.000.680,37	316.920.214.883,79
Saldo Awal Kas		388.525.890.503,16	71.687.264.220,37
Saldo Akhir Kas		841.697.891.183,53	388.607.479.104,16
Kas di Kas Daerah		481.713.203.741,00	386.244.286.618,04
Kas Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas Bendahara Pengeluaran		1.000.000.000,00	0,00
Kas BLUD		4.650.900.056,53	2.057.253.485,12
Kas BOS		10.804.060,00	224.350.400,00
Kas Lainnya/Kas BOK		4.322.983.326,00	0,00
Deposito Jangka Pendek KAS DAERAH		350.000.000.000,00	0,00
Saldo Akhir Kas	7.5.5.6	841.697.891.183,53	388.525.890.503,16

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kuala Kapuas, 31 Desember 2023

Pj. Bupati Kapuas



Edin Hadi, S.T.