



**Badan Keuangannya**  
**V. LAPORAN ARUS KAS**  
**Daerah Kab Gunung Mas**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
**Audited**

PENYALANGUNAAN DOKUMEN INI  
KEPADA:  
PPID / SUB BAGIAN HUMAS & TU KALAN  
DINAS PERENCANAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
JL. YOS SUDARSO NO.18, PALANGKARAYA  
TELP. 0822-1112-4518

CaLK	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
5.5.1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
	<b>Arus Kas Masuk</b>		
	Pendapatan Pajak Daerah	11.888.728.187,00	30.932.700.270,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.824.282.265,20	4.507.497.060,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	81.147.428,96	12.683.801.108,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.970.960.151,42	29.842.854.854,86
	Dana Bagi Hasil Pajak	1.078.209.703.770,00	29.753.957.625,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	131.789.839.495,00
	Dana Alokasi Umum	0,00	508.244.449.070,00
	Dana Alokasi Khusus	0,00	192.622.001.247,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	3.821.039.000,00
	Dana Desa (DD)	0,00	90.215.183.720,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.314.887.058,00	47.965.994.871,64
	Bantuan Keuangan	0,00	0,00
	Pendapatan Hibah	0,00	5.662.000,00
	Pendapatan Lainnya (JKN)	4.602.655.276,00	1.483.904.656,00
	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>1.175.892.364.136,58</b>	<b>1.083.868.884.977,50</b>
	<b>Arus Kas Keluar</b>		
	Belanja Pegawai	412.033.313.157,00	382.850.310.978,00
	Belanja Barang dan Jasa	335.529.741.026,70	254.015.538.421,61
	Belanja Bunga	0,00	0,00
	Belanja Hibah	48.514.563.352,00	15.018.602.059,00
	Belanja Bantuan Sosial	203.500.000,00	863.805.000,00
	Belanja Tidak Terduga	212.500.000,00	219.933.860,00
	Bagi Hasil Pajak	5.391.902.399,00	0,00
	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	172.205.688.573,00	245.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	0,00	150.496.580.077,00
	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>974.091.208.507,70</b>	<b>803.709.770.395,61</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>201.801.155.628,88</b>	<b>280.159.114.581,89</b>
5.5.2	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
	<b>Arus Kas Masuk</b>		
	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	227.132.800,00	250.219.977,00
	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>227.132.800,00</b>	<b>250.219.977,00</b>



CaLK	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	<b>Arus Kas Keluar</b>		
	Perolehan Tanah	559.717.000,00	549.000.000,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	41.300.725.933,00	46.253.480.479,21
	Perolehan Gedung dan Bangunan	62.575.674.211,00	65.821.245.635,27
	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	169.523.497.528,39	175.824.467.024,00
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.665.099.253,00	813.030.274,00
	Perolehan Aset Lainnya	705.055.106,00	277.839.800,00
	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	11.968.000.000,00	10.350.000.000,00
	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>288.097.599.031,39</b>	<b>249.989.063.212,48</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(287.870.466.231,39)</b>	<b>(249.738.843.235,48)</b>
5.5.3	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Arus Kas Keluar	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.5.4	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
	<b>Arus Kas Masuk</b>		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	82.048.113.088,87	69.558.030.248,00
	Kiriman Uang Masuk	0,00	923.466,00
	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>82.048.113.088,87</b>	<b>69.558.953.714,00</b>
	<b>Arus Kas Keluar</b>		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
	Koreksi SILPA	0,00	0,00
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	82.048.043.574,87	69.560.842.903,00
	Kiriman Uang Keluar	0,00	9.151.058,00
	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>82.048.043.574,87</b>	<b>69.569.993.961,00</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>69.514,00</b>	<b>(11.040.247,00)</b>
5.5.5	<b>kenaikan / (Penurunan) Kas</b>	<b>(86.069.241.088,51)</b>	<b>30.409.231.099,41</b>
5.5.6	<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>135.547.385.243,20</b>	<b>105.138.154.143,79</b>
5.5.7	<b>Saldo Akhir Kas (5.5.5 + 5.5.6)</b>	<b>49.478.144.154,69</b>	<b>135.547.385.243,20</b>
	<b>Terdiri dari:</b>		
	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	38.395.026.100,77	124.159.056.219,57
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	35.530.428,00	5.030.500,00
	Kas di BLUD	6.952.304.798,90	10.659.694.172,90
	Kas di Bendahara FKTP	4.070.787.115,02	722.808.950,02
	Kas di Bendahara Dana BOS	24.420.000,00	789.400,71
	Kas Lainnya	75.712,00	6.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan