



KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
LAPORAN ARUS KAS (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk			
Pendapatan Pajak Daerah		103,073,596,894.80	190,852,763,606.00
Pendapatan Retribusi Daerah		13,913,139,695.00	13,395,246,190.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		5,363,260,386.99	1,812,069,557.91
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		186,680,898,005.27	168,783,921,577.36
Dana Bagi Hasil Pajak		521,544,878,000.00	331,807,884,000.00
Dana Alokasi Umum		853,450,579,955.00	805,076,641,750.00
Dana Alokasi Khusus		317,857,697,345.00	202,158,995,826.00
Dana Insentif Daerah		0.00	22,293,407,000.00
Dana Desa		154,928,308,000.00	153,858,559,000.00
Insentif Fiskal		22,835,288,000.00	0.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak provinsi		153,736,728,990.00	203,799,036,277.00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0.00	5,190,000,000.00
Pendapatan Hibah		7,396,966,141.00	1,866,485,637.00
Jumlah Arus Kas Masuk		2,340,781,341,413.06	2,100,895,010,221.27
Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai		867,482,430,745.40	767,587,930,247.00
Belanja Barang		679,338,982,129.05	653,855,292,263.69
Belanja Subsidi		5,600,000,000.00	1,734,013,578.00
Belanja Hibah		119,654,181,879.88	112,807,037,255.00
Belanja Bantuan Sosial		1,584,013,110.00	1,221,497,500.00
Belanja Bantuan Keuangan/Transfer Bantuan Keuangan		0.00	0.00
Belanja Tak Terduga		1,587,053,374.00	1,809,076,166.00
Bagi Hasil Pajak/Transfer Bagi Hasil Pajak		32,863,516,848.00	11,946,956,106.00
Bagi Hasil Retribusi/Transfer Bagi Hasil Retribusi		1,132,850,094.00	0.00
Bagi Hasil Pendapatan lainnya		267,657,107,415.00	259,764,179,317.00
Jumlah Arus Kas Keluar		1,976,900,135,395.33	1,810,705,982,432.69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		363,881,206,017.73	290,189,027,788.58
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Kas Masuk			
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Mesin dan peralatan		1,017,819,200.00	35,068,124.00
Jumlah Arus Kas Masuk		1,017,819,200.00	35,068,124.00
Arus Kas Keluar			
Belanja Tanah		1,220,000.00	1,097,796,558.80
Belanja Peralatan dan Mesin		82,751,427,295.00	73,216,741,283.00
Belanja Bangunan dan Gedung		85,518,887,724.47	63,896,014,749.39
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		168,463,388,927.00	110,903,417,472.54
Belanja Aset Tetap Lainnya		152,723,808.00	15,000,000.00
Belanja Modal Aset Lainnya		107,500,000.00	314,399,605.00
Pengeluaran Penyertaan Modal Daerah		14,280,000,000.00	14,510,000,000.00
Jumlah Arus Kas Keluar		351,275,147,764.47	263,953,368,668.73
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(350,257,328,564.47)	(263,818,301,544.73)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		123,984,214,198.85	133,852,830,840.67
Kiriman Uang Masuk		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk		123,984,214,198.85	133,852,830,840.67
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		123,984,214,198.85	133,852,830,840.67
Kiriman Uang Keluar		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar		123,984,214,198.85	133,852,830,840.67
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0.00	0.00
Kenalkan / (Penurunan) Bersih Kas		13,623,877,453.26	26,270,726,243.85
Saldo Awal Kas Daerah		234,106,773,908.62	207,836,047,664.67
Saldo Akhir Kas Daerah	5.5.6	247,730,651,371.78	234,106,773,908.62

Uraian	Ref	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Kas Daerah Terdiri dari :			
Kas Di BUD		200,310,193,303.91	166,710,122,800.60
Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD		40,074,772,256.87	62,619,147,632.97
Kas Di BOS		38,712,339.00	40,826,526.95
Kas Di BOK-Puskesmas		7,306,973,472.00	4,736,676,948.00
Saldo Akhir Kas	5.5.7	247,730,651,371.78	234,106,773,908.52

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

