



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2021 (Audited)	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.10		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Hasil Pajak Daerah		537.494.991.847,32	425.129.773.688,60
Penerimaan Hasil Retribusi Daerah		43.879.656.032,77	49.272.540.221,33
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		17.906.485.028,05	16.174.599.738,41
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		155.781.368.006,65	118.480.727.255,08
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		107.657.869.991,00	147.855.851.617,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		294.774.240.705,00	678.037.692.130,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		428.306.693.000,00	429.199.860.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		150.145.486.636,00	163.060.712.142,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		84.211.816.000,00	71.303.699.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi		293.977.313.890,00	230.943.325.166,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		79.938.926.052,90	283.548.238,72
Penerimaan Dana Bantuan dari Propinsi		84.185.000.000,00	109.795.000.000,00
Penerimaan Dana Tunjangan Pendidikan		0,00	75.971.158.567,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.278.259.847.189,69	2.515.508.487.764,14
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Belanja Pegawai		726.884.839.883,20	698.670.023.957,31
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		861.598.601.051,47	737.162.177.596,66
Pembayaran Belanja Subsidi		1.000.000.000,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah		154.568.055.061,29	119.747.002.459,22
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		0,00	39.228.690.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		0,00	1.271.220.600,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga		85.268.846.303,70	120.435.934.469,68
Jumlah Arus Keluar Kas		1.829.320.342.299,66	1.716.515.049.082,87
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		448.939.504.890,03	798.993.438.681,27
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.11		
Arus Kas Masuk			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah		35.239.770.035,00	48.900.000,00
Perolehan Peralatan dan mesin		114.033.857.555,47	65.713.984.207,21
Perolehan Gedung dan Bangunan		88.348.287.769,23	75.077.627.280,00
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		300.569.672.995,92	260.738.034.953,11
Perolehan Aset Tetap Lainnya		7.509.887.140,00	26.640.039.254,19
Perolehan Aset Lainnya		0,00	474.100.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		545.701.475.495,62	428.692.685.694,51
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(545.701.475.495,62)	(428.692.685.694,51)

Uraian	Cat	2021 (Audited)	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.12		
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan piutang daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		25.935.933.186,04	14.660.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		25.935.933.186,0	14.660.000.000,0
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		(25.935.933.186,04)	(14.660.000.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.13		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan IWP		22.981.795.197,00	22.677.780.100,00
Penerimaan Taperum		0,00	278.797.000,00
Penerimaan PPh		15.319.616.076,00	13.009.455.114,00
Penerimaan Lain lain		12.115.709,00	0,00
Penerimaan Pajak Dana BOS Reguler		5.638.166.009,64	3.714.747.374,68
Jumlah Arus Masuk Kas		43.951.692.991,64	39.680.779.588,68
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran IWP		22.981.795.197,00	22.677.780.100,00
Pengeluaran Taperum		0,00	278.797.000,00
Pengeluaran PPh		15.319.616.076,00	13.009.455.114,00
Pengeluaran Lain-lain		0,00	1.713.092,00
Pengeluaran Pajak Dana BOS Reguler		5.461.586.678,00	3.625.970.809,68
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (transito)		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		43.762.997.951,00	39.593.716.115,68
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		188.695.040,64	87.063.473,00
Kenaikan/Penurunan Kas		(122.509.208.750,99)	355.727.816.459,76
Saldo Awal Kas di BUD		679.472.471.074,81	323.831.718.088,05
Saldo Akhir Kas		556.963.262.323,82	679.559.534.547,81
Saldo Akhir Kas terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		451.440.108.542,72	607.178.376.440,27
Kas di Bendahara Pengeluaran		326.119.999,00	5.655.318.916,00
Kas di Bendahara Penerimaan		14.447.808,00	32.832.816,00
Kas di BLUD		96.197.572.643,98	52.059.825.643,74
Kas lainnya		8.985.013.330,12	14.633.180.731,80
Saldo Akhir Kas		556.963.262.323,82	679.559.534.547,81

WALI KOTA BALIKPAPAN

ttd

RAHMAD MAS'UD