



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas:		
3	Penerimaan Pajak Daerah	11.104.533.079,00	13.866.537.016,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	1.614.238.693,00	2.405.711.534,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.794.954.038,39	3.503.009.671,36
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	50.407.316.791,05	55.129.172.976,68
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	50.035.910.218,00	41.240.548.202,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	264.471.143.562,00	143.298.047.839,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	782.173.791.889,00	779.926.601.361,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	91.471.372.964,00	108.405.676.711,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian (DID)	8.126.663.000,00	19.625.186.000,00
12	Penerimaan Dana Desa	113.793.572.000,00	171.145.649.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.733.391.363,00	48.631.549.939,90
14	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	12.584.743.068,33	12.183.140.910,47
15	Penerimaan Hibah	-	2.511.000.000,00
16	Penerimaan Lainnya	4.457.008.753,00	18.035.254.000,00
17	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	1.441.768.639.418,77	1.419.907.085.161,41
19	Arus Keluar Kas:		
20	Pembayaran Pegawai	470.886.349.226,00	505.155.869.372,00
21	Pembayaran Barang	430.317.069.854,54	369.096.865.284,19
22	Pembayaran Subsidi	4.128.370.000,00	2.393.507.500,00
23	Pembayaran Hibah	35.644.725.017,00	20.982.118.202,00
24	Pembayaran Bantuan Sosial	8.298.610.095,00	2.694.382.502,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan	269.427.308.000,00	326.779.385.000,00
26	Pembayaran Tak Terduga	1.024.987.500,00	25.292.777.495,00
27	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 26)	1.219.727.419.692,54	1.252.394.905.355,19
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 27)	222.041.219.726,23	167.512.179.806,22
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
30	Arus Masuk Kas		
31	Penjualan atas Tanah	80.335.200,00	-
32	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	24.791.200,00	-
33	Jumlah Arus Masuk Kas (31 s/d 32)	105.126.400,00	
34	Arus Keluar Kas		
35	Perolehan Peralatan dan Mesin	57.972.636.997,00	54.902.417.219,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan	34.412.135.875,00	15.011.522.950,00
37	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.324.973.425,00	30.695.745.068,00
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya	960.387.456,00	1.034.439.000,00
39	Jumlah Arus Keluar Kas (35 s/d 38)	134.670.133.753,00	101.644.124.237,00
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (33 - 39)	(134.565.007.353,00)	(101.644.124.237,00)
41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
42	Arus Masuk Kas		
43	Jumlah Arus Masuk Kas (42)	-	-
44	Arus Keluar Kas		
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	3.000.000.000,00
46	Jumlah Arus Keluar Kas (45)	-	3.000.000.000,00
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (43 - 46)	-	(3.000.000.000,00)
48	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
49	Arus Masuk Kas		
50	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	74.567.344.205,00	66.256.353.092,00
51	Jumlah Arus Masuk Kas (50)	74.567.344.205,00	66.256.353.092,00
52	Arus Keluar Kas		
53	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	74.472.066.969,00	66.256.353.092,00
54	Transaksi pemindahbukuan	55.501,00	
55	Koreksi SilPA	0,18	
56	Jumlah Arus Keluar Kas (53)	74.472.122.470,18	66.256.353.092,00
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (51 - 54)	95.221.734,82	-
58	Kenaikan/Penurunan Kas (28+40+47+55)	87.571.434.108,05	62.868.055.569,22
59	Saldo Awal Kas	163.841.532.052,91	100.970.902.982,69
60	Saldo Akhir Kas	251.412.966.160,96	163.838.958.551,91
61	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	2.518.000,00
62	Saldo Akhir Kas Lainnya	-	55.501,00
63	Saldo Akhir Kas	251.412.966.160,96	163.841.532.052,91

MALINAU, 31 Desember 2022

BUPATI

WEMPI W. MAWA, SE., M.H