



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas:		
3	Penerimaan Pajak Daerah	17.025.552.333,00	11.104.533.079,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	1.690.555.129,00	1.614.238.693,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.939.962.456,51	3.794.954.038,39
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	68.780.306.546,49	50.407.316.791,05
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	80.272.646.423,00	50.035.910.218,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.107.414.267.423,00	264.471.143.562,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	809.470.321.804,00	782.173.791.889,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	135.517.149.249,00	91.471.372.964,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian (DID)	-	8.126.663.000,00
12	Penerimaan Dana Desa	117.636.673.000,00	113.793.572.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60.364.622.072,00	47.733.391.363,00
14	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	19.964.189.732,00	12.584.743.068,33
15	Penerimaan Hibah	500.000.000,00	-
16	Penerimaan Lainnya	5.174.047.266,00	4.457.008.753,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	2.427.750.293.434,00	1.441.768.639.418,77
19	Arus Keluar Kas:		
20	Pembayaran Pegawai	517.179.663.601,00	470.886.349.226,00
21	Pembayaran Barang	681.989.682.230,30	430.317.069.854,54
22	Pembayaran Subsidi	32.069.056.558,00	4.128.370.000,00
23	Pembayaran Hibah	98.892.608.589,00	35.644.725.017,00
24	Pembayaran Bantuan Sosial	17.575.542.281,00	8.298.610.095,00
25	Pembayaran Bagi Hasil	1.481.234.162,00	-
26	Pembayaran Bantuan Keuangan	297.160.781.540,00	269.427.308.000,00
27	Pembayaran Tak Terduga	3.513.349.290,00	1.024.987.500,00
28	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 27)	1.649.861.918.251,30	1.219.727.419.692,54
29	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 28)	777.888.375.182,70	222.041.219.726,23
30	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
31	Arus Masuk Kas		
32	Penjualan atas Tanah	-	80.335.200,00
33	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	24.791.200,00
34	Jumlah Arus Masuk Kas (32 s/d 33)	-	105.126.400,00
35	Arus Keluar Kas		
36	Perolehan Tanah	2.926.630.777,00	-
37	Perolehan Peralatan dan Mesin	185.827.769.121,00	57.972.636.997,00
38	Perolehan Gedung dan Bangunan	152.303.142.023,00	34.412.135.875,00
39	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	134.691.487.204,00	41.324.973.425,00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya	104.000.000,00	960.387.456,00
41	Perolehan Aset Lainnya	3.920.859.050,00	-
42	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	-
43	Jumlah Arus Keluar Kas (36 s/d 42)	489.773.888.175,00	134.670.133.753,00
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (34 - 43)	(489.773.888.175,00)	(134.565.007.353,00)
45	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
46	Arus Masuk Kas		
47	Jumlah Arus Masuk Kas (47)	-	-
48	Arus Keluar Kas		
49	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
50	Jumlah Arus Keluar Kas (50)	-	-
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (47 - 50)	-	-
52	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
53	Arus Masuk Kas		
54	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	142.674.415.466,00	74.567.344.205,00
55	Jumlah Arus Masuk Kas (55)	142.674.415.466,00	74.567.344.205,00
56	Arus Keluar Kas		
57	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	142.658.299.190,00	74.472.066.969,00
58	Transaksi pemindahbukuan	-	55.501,00
59	Koreksi SILPA	-	0,18
60	Jumlah Arus Keluar Kas (60)	142.658.299.190,00	74.472.122.470,18
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (55 - 60)	16.116.276,00	95.221.734,82
62	Kenaikan/Penurunan Kas (29+44+51+61)	288.130.603.283,70	87.571.434.108,05
63	Saldo Awal Kas	251.412.966.160,96	163.841.532.052,91
64	Saldo Akhir Kas	539.543.569.444,66	251.412.966.160,96
65	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
66	Saldo Akhir Kas Lainnya	-	-
67	Saldo Akhir Kas	539.543.569.444,66	251.412.966.160,96

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

Malinau, 27 Mei 2024
BUPATI

WEMPI W. MAWA, SE., M.H.