



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA  
LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)  
Per 31 DESEMBER 2021 dan 2020  
(Dalam Rupiah)

| URAIAN                                                             | 2021                        | 2020                        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>                             |                             |                             |
| <b>Arus Masuk Kas</b>                                              |                             |                             |
| Pendapatan Pajak Daerah - LRA                                      | 114.635.746.584,98          | 100.768.671.109,00          |
| Pendapatan Retribusi Daerah - LRA                                  | 10.837.019.254,80           | 10.823.456.188,31           |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 6.971.131.372,00            | 5.357.226.448,00            |
| Lain-lain PAD Yang Sah - LRA                                       | 156.955.210.461,61          | 63.233.407.247,08           |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA                         | 837.788.221.987,00          | 734.219.203.970,00          |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA               | -                           | 88.940.646.087,00           |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA                | 94.920.327.569,81           | 74.217.728.892,31           |
| Bantuan Keuangan - LRA                                             | -                           | 150.000.000,00              |
| Pendapatan Hibah - LRA                                             | -                           | 4.383.060.685,00            |
| Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah                               | 36.626.854.958,00           | 54.739.541.000,00           |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                       | <b>1.258.734.512.188,20</b> | <b>1.136.832.941.626,70</b> |
| <b>Arus Keluar Kas</b>                                             |                             |                             |
| Belanja Pegawai                                                    | 525.261.106.028,91          | 504.577.941.446,73          |
| Belanja Barang dan Jasa                                            | 413.599.434.241,63          | 279.902.404.538,59          |
| Belanja Bunga                                                      | 978.485.497,78              | 1.307.548.476,11            |
| Belanja Hibah                                                      | 18.261.429.434,62           | 57.636.372.321,58           |
| Belanja Bantuan Sosial                                             | 1.448.898.000,00            | 16.196.730.500,00           |
| Belanja Tak Terduga                                                | 8.932.384.777,00            | 83.598.153.518,00           |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya             | -                           | 245.000.000,00              |
| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya                                  | 245.000.000,00              | 859.956.098,54              |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>                                      | <b>968.726.737.979,94</b>   | <b>944.324.106.899,55</b>   |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>                      | <b>290.007.774.208,26</b>   | <b>192.508.834.727,15</b>   |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>                           |                             |                             |
| <b>Arus Masuk Kas</b>                                              |                             |                             |
| Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA                              | -                           | -                           |
| Pencairan Dana Cadangan                                            | -                           | -                           |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                                       | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
| <b>Arus Keluar Kas</b>                                             |                             |                             |
| Belanja Modal Tanah                                                | 2.400.710.000,00            | 2.686.213.993,00            |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                  | 49.381.815.028,65           | 45.138.056.930,40           |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                  | 73.612.699.751,00           | 29.083.736.198,84           |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan                          | 75.012.754.225,00           | 95.681.094.500,00           |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                   | 605.126.000,00              | 5.699.125.676,00            |
| Belanja Modal Aset Lainnya                                         | -                           | 199.914.000,00              |
| Pembentukan Dana Cadangan                                          | -                           | -                           |
| Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah                       | 9.495.000.000,00            | 9.195.000.000,00            |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                                      | <b>210.508.105.004,65</b>   | <b>187.683.141.298,24</b>   |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>                    | <b>(210.508.105.004,65)</b> | <b>(187.683.141.298,24)</b> |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>                           |                             |                             |
| <b>Arus Kas Masuk</b>                                              | <b>32.500.000.000,00</b>    | <b>-</b>                    |
| Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat                              | 32.500.000.000,00           | -                           |
| <b>Arus Kas Keluar</b>                                             |                             |                             |
| Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank       | 1.383.423.066,66            | 1.383.423.066,66            |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>                                      | <b>1.383.423.066,66</b>     | <b>1.383.423.066,66</b>     |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>                    | <b>31.116.576.933,34</b>    | <b>(1.383.423.066,66)</b>   |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>                         |                             |                             |
| <b>Arus Kas Masuk</b>                                              |                             |                             |
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                          | -                           | 66.450.505.319,00           |
| Utang PFK TA 2020                                                  | -                           | -                           |
| Saldo Sisa UP TA 2020                                              | -                           | -                           |
| Setoran Kas Di Bendahara Penerimaan                                | 14.679.054.598,14           | 391.219.497,14              |
| Kas masuk dari kas yang dibatasi penggunaannya                     | -                           | -                           |



| URAIAN                                               | 2021                       | 2020                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sisa Dana JKN TA 2020                                | 1.177.340.652,53           | 3.020.673.467,38           |
| Sisa Dana BOS TA 2020                                | 2.149.246.149,44           | 1.695.681.323,17           |
| Sisa Dana Bansos Pendidikan                          | 217.511,00                 | 217.511,00                 |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                         | <b>18.005.858.911,11</b>   | <b>71.558.297.117,69</b>   |
| <i>Arus Kas Keluar</i>                               |                            |                            |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)           | -                          | 66.450.505.319,00          |
| Saldo Sisa UP TA 2021                                | -                          | -                          |
| Kas di bendahara penerimaan Thn 2021                 | 2.346.404,00               | 14.679.054.598,14          |
| Utang PFK TA 2021                                    | -                          | -                          |
| Sisa Dana JKN                                        | 378.816.050,53             | 1.177.340.652,53           |
| Sisa Dana BOS                                        | 1.392.601.131,63           | 2.221.273.100,17           |
| Sisa Dana Bansos Pendidikan                          | 217.511,00                 | 217.511,00                 |
| Kas di BLUD                                          | 103.851.662.301,14         | -                          |
| Koreksi Silpa                                        | -                          | -                          |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>                        | <b>105.625.643.398,30</b>  | <b>84.528.391.180,84</b>   |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>    | <b>(87.619.784.487,19)</b> | <b>(12.970.094.063,15)</b> |
| <b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>                    | <b>22.996.461.649,76</b>   | <b>(9.527.823.700,90)</b>  |
| <b>Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara</b>       | <b>105.510.124.626,94</b>  | <b>115.037.948.327,84</b>  |
| <b>Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b> |                            |                            |
| <b>Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara</b>      | <b>128.506.586.276,70</b>  | <b>105.510.124.626,94</b>  |
| <b>Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b> |                            |                            |
|                                                      |                            |                            |
|                                                      |                            |                            |
| <b>Kas di BLUD</b>                                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>Kas Di Bendahara Pengeluaran</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>Kas Di Bendahara Penerimaan</b>                   | <b>2.346.404,00</b>        | <b>14.679.054.598,14</b>   |
| <b>Kas di Bendahara JKN</b>                          | <b>378.816.050,53</b>      | <b>1.177.340.652,53</b>    |
| <b>Setara Kas</b>                                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>Kas Dana BOS</b>                                  | <b>1.392.601.131,63</b>    | <b>2.149.246.149,44</b>    |
| <b>Kas Dana Bansos Pendidikan</b>                    | <b>217.511,00</b>          | <b>217.511,00</b>          |
| <b>Kas di BLUD</b>                                   | <b>103.851.662.301,14</b>  | <b>-</b>                   |
| <b>Saldo Akhir Kas</b>                               | <b>234.132.229.675,00</b>  | <b>123.515.983.538,05</b>  |

