

6. LAPORAN ARUS KAS

*Tabel 5 Laporan Arus Kas UAKPA 023.17.677567
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik/Turun (%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS KAS MASUK			
Pendapatan dari Alokasi APBN	327.671.808.258	218.677.528.622	49,84
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masy.	263.095.620.702	245.969.062.645	6,96
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	2.032.000.000	-	100,00
Pendapatan dari Hasil Kerjasama	51.312.106.541	27.182.038.218	88,77
Pendapatan dari Hibah	58.500.000.000	42.000.000.000	39,29
Pendapatan Usaha Lainnya	4.853.461.247	9.654.791.973	(49,73)
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	375.472.697	-	100,00
Pendapatan PNPB Umum	210.037.990	278.129.701	(24,48)
<i>JUMLAH ARUS MASUK KAS</i>	<i>708.050.507.435</i>	<i>543.761.551.159</i>	<i>30,21</i>
ARUS KAS KELUAR			
Pembayaran Pegawai	(267.843.495.580)	(265.902.930.428)	0,73
Pembayaran Barang	(31.760.238.084)	(29.327.736.966)	8,29
Pembayaran Jasa	(27.942.389.343)	(21.433.945.727)	30,37
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(2.792.625.855)	(3.677.153.759)	(24,05)
Pembayaran Pemeliharaan	(21.648.593.688)	(23.280.146.832)	(7,01)
Pembayaran Perjalanan Dinas	(46.608.767.306)	(38.595.893.813)	20,76
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(74.493.203.006)	(47.245.044.965)	57,67
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kpd Masyarakat	(150.525.000)	-	-
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(646.196.565)	(1.393.849.355)	(53,64)
<i>JUMLAH ARUS KELUAR KAS</i>	<i>(473.886.034.427)</i>	<i>(430.856.701.845)</i>	<i>9,99</i>
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	234.164.473.008	112.904.849.314	107,40
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS KAS MASUK			
Penjualan atas Aset Tetap	-	-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	436.158.575	1.115.719.654	(60,91)
<i>JUMLAH ARUS MASUK KAS</i>	<i>436.158.575</i>	<i>1.115.719.654</i>	<i>(60,91)</i>
ARUS KAS KELUAR			
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(153.792.137.505)	(38.127.130.430)	303,37
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(44.227.208.787)	(6.241.966.694)	608,55
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(584.241.000)	-	-
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	(1.535.087.715)	(950.232.500)	61,55
<i>JUMLAH ARUS KELUAR KAS</i>	<i>(200.138.675.007)</i>	<i>(45.319.329.624)</i>	<i>341,62</i>
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(199.702.516.432)	(44.203.609.970)	351,78
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
ARUS KAS MASUK			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	173.781.345.243	92.694.067.507	87,48
<i>JUMLAH ARUS MASUK KAS</i>	<i>173.781.345.243</i>	<i>92.694.067.507</i>	<i>87,48</i>
ARUS KAS KELUAR			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(165.860.360.594)	(89.407.260.600)	85,51
<i>JUMLAH ARUS KELUAR KAS</i>	<i>(165.860.360.594)</i>	<i>(89.407.260.600)</i>	<i>85,51</i>
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.920.984.649	3.286.806.907	140,99

Laporan Keuangan Tahunan Audited | 2023

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik/Turun (%)
KENAIKAN/ PENURUNAN KAS	42.382.941.225	71.988.046.251	(41,13)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	-	-	-
Saldo Awal Kas	158.858.548.768	91.273.247.224	74,05
Koreksi Saldo Kas	-	-	-
SALDO AKHIR KAS	201.241.489.993	163.261.293.475	23,26
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :			
Saldo Akhir Kas pada BLU	160.020.009.478	129.960.797.549	23,13
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	41.221.480.515	33.300.495.866	23,79
Investasi Jangka Pendek BLU	-	-	-
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	-	-	-
Jumlah Rincian Saldo	201.241.489.993	163.261.293.415	23,26
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :			
Saldo Akhir pada BLU (yang belum disahkan)	-	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-

Samarinda, 31 Desember 2023
 an Penanggungjawab UAKPA
 Kepala Biro Umum dan Keuangan,



H. Bahrlansyah, SH., M.Si
 NIP.196609301985101001