



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2021 (Audited)	2020 (Audited)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.1.5.1		
2	Arus Masuk Kas :			
3	Penerimaan Pajak Daerah		11.118.415.117,00	10.887.026.124,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		7.219.170.732,00	8.317.215.999,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.166.983.360,00	7.391.345.343,52
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		96.041.439.330,81	98.448.634.249,82
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		98.518.300.417,00	179.994.126.845,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		447.697.809.000,00	454.719.805.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik		77.392.256.917,00	75.800.147.360,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		89.523.489.894,00	92.496.979.691,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		9.638.926.000,00	44.477.282.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		172.222.983.600,00	172.389.277.000,00
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil Dari Provinsi		61.202.743.159,00	62.643.347.871,00
14	Penerimaan Hibah		655.185.600,00	0,00
15	Penerimaan Dari Pendapatan Lainnya		16.049.431.893,00	24.099.767.200,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 14)		1.096.447.135.019,81	1.231.664.954.683,34
17	Arus Keluar Kas :			
18	Pembayaran Pegawai		429.446.924.684,00	401.658.433.165,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa		293.129.395.041,17	281.830.157.583,00
20	Pembayaran Bunga		1.889.997.898,00	0,00
21	Pembayaran Belanja Hibah		33.720.783.733,00	37.175.944.977,00
22	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		8.407.000.000,00	4.930.050.000,00
23	Pembayaran Tak Terduga		3.146.283.815,00	19.737.568.082,00
24	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa		2.136.000.000,00	2.121.000.000,00
25	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		246.596.248.500,00	243.426.277.000,00
26	Jumlah Arus Keluar Kas (17 s.d. 26)		1.018.472.633.671,17	990.879.430.807,00
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 27)		77.974.501.348,64	240.785.523.876,34
28				
29	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.1.5.2		
30	Arus Masuk Kas :			
31	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
32	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
33	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
34	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
35	Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
36	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
37	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
38	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
39	Jumlah Arus Masuk Kas (32 s.d. 39)		0,00	0,00
40	Arus Keluar Kas :			
41	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
42	Perolehan Tanah		0,00	0,00
43	Perolehan Peralatan dan Mesin		38.055.573.040,00	55.301.395.215,00
44	Perolehan Gedung dan Bangunan		66.202.226.093,24	29.288.676.400,00
45	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		92.413.165.317,12	171.171.668.260,00
46	Perolehan Aset Tetap Lainnya		225.081.000,00	263.782.000,00
47	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
48	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s.d. 50)		196.896.045.450,36	256.025.521.875,00
49	Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan (40 - 51)		-196.896.045.450,36	-256.025.521.875,00
50				
51	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.1.5.3		
52	Arus Masuk Kas :			
53	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		26.154.908.496,00	0,00
54	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		5.821.860,00	100.000,00
55	Jumlah Arus Masuk Kas (56)		26.160.730.356,00	100.000,00
56	Arus Keluar Kas :			
57	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
58	Jumlah Arus Keluar Kas (59)		0,00	0,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (57 - 60)		26.160.730.356,00	100.000,00
60				
61	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	5.1.5.4		
62	Arus Masuk Kas :			
63	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		59.386.043.044,00	59.434.005.435,00
64	Sisa Dana UP TA Lalu		0,00	0,00
65	SP2D GU-Nihil		11.844.525.798,00	12.308.354.642,00
66	SP2D TU-Nihil		45.191.268.010,00	56.574.650.207,00
67	Sisa Dana UP TA Berjalan		3.085.474.202,00	5.211.645.358,00
68	Sisa Dana TU TA Berjalan		3.501.052.525,00	11.924.706.771,00
69	Jumlah Arus Masuk Kas (65 s.d. 70)		123.008.363.579,00	145.453.362.413,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2021 (Audited)	2020 (Audited)
70	Arus Keluar Kas :			
71	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		59.386.043.044,00	59.434.005.435,00
72	SP2D-UP		14.930.000.000,00	17.520.000.000,00
73	SP2D-TU		48.692.320.535,00	68.499.356.978,00
74	Jumlah Arus Kas Keluar (73 s.d. 75)		123.008.363.579,00	145.453.362.413,00
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (71 - 76)		0,00	0,00
76	Kenaikan/(Penurunan) Kas (28+ 52 + 61 + 77)	5.1.5.5	(92.760.813.745,72)	(15.239.897.998,66)
77	Saldo Awal Kas di BUD (Kas di Kasda + Kas di Bendaharan Pengeluaran + Kas di Bendaharan Penerimaan + Kas di BLUD + Kas di FKTP/Puskesmas + Kas Dana BOS)		182.095.131.560,70	197.335.029.559,36
78	Saldo Akhir Kas di BUD (Kas di Kasda + Kas di Bendaharan Pengeluaran + Kas di Bendaharan Penerimaan + Kas di BLUD + Kas di FKTP/Puskesmas + Kas Dana BOS)		89.334.317.814,98	182.095.131.560,70
79	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		59.923.960.708,22	159.119.127.952,94
80	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	105.009.532,00
81	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
82	Saldo Akhir Kas di BLUD		25.788.975.562,00	18.158.742.011,00
83	Saldo Akhir Kas di FKTP		2.675.953.493,76	4.160.021.670,76
84	Saldo Akhir Kas Dana BOS		945.428.051,00	552.230.394,00
85	Saldo Akhir Setara Kas		0,00	0,00
86	Saldo Akhir Kas	5.1.5.6	89.334.317.814,98	182.095.131.560,70

Lihat : Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan utama ini


 PI. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
 H. HUSNIRI ABDI, LC