



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

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2022 (Unaudited)	2021 (Audited)
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	5.1.5.1		
2	<b>Arus Masuk Kas :</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		12.567.326.920,00	11.118.415.117,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		6.253.747.324,00	7.219.170.732,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.096.647.022,00	9.166.983.360,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		85.414.042.635,92	96.041.439.330,81
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		412.978.668.243,00	98.518.300.417,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		446.382.976.905,00	447.697.809.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik		49.384.263.098,00	77.392.256.917,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		85.500.927.364,44	89.523.489.894,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		4.868.120.000,00	9.638.926.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		152.293.921.000,00	172.222.983.600,00
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil Dari Provinsi		101.343.521.668,00	61.202.743.159,00
14	Penerimaan Hibah		64.500.000,00	655.185.600,00
15	Penerimaan Dari Pendapatan Lainnya		0,00	16.049.431.893,00
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 15)</b>		<b>1.367.148.662.180,36</b>	<b>1.096.447.135.019,81</b>
17	<b>Arus Keluar Kas :</b>			
18	Pembayaran Pegawai		405.606.133.897,00	429.446.924.684,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa		317.726.943.991,00	293.129.395.041,17
20	Pembayaran Bunga		3.217.979.687,00	1.889.997.898,00
21	Pembayaran Belanja Hibah		11.729.695.900,00	33.720.783.733,00
22	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		16.139.350.000,00	8.407.000.000,00
23	Pembayaran Tak Terduga		1.039.483.750,00	3.146.283.815,00
24	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa		2.060.000.000,00	2.136.000.000,00
25	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		221.645.284.000,00	246.596.248.500,00
26	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s.d. 25)</b>		<b>979.164.871.225,00</b>	<b>1.018.472.633.671,17</b>
27	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 26)</b>		<b>387.983.790.955,36</b>	<b>77.974.501.348,64</b>
28				
29	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	5.1.5.2		
30	<b>Arus Masuk Kas :</b>			
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	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (31 s.d. 38)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	<b>Arus Keluar Kas :</b>			
41	Perolehan Tanah		0,00	0,00
42	Perolehan Peralatan dan Mesin		26.161.302.152,00	38.055.573.040,00
43	Perolehan Gedung dan Bangunan		153.578.269.683,00	66.202.226.093,24
44	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		62.479.630.645,00	92.413.165.317,12
45	Perolehan Aset Tetap Lainnya		242.069.200,00	225.081.000,00
46	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
47	Penyertaan Modal Daerah		11.750.000.000,00	
48	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (41 s.d. 47)</b>		<b>254.211.271.680,00</b>	<b>196.896.045.450,36</b>
49	<b>Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan (39 - 48)</b>		<b>(254.211.271.680,00)</b>	<b>(196.896.045.450,36)</b>
50				
51	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	5.1.5.3		
52	<b>Arus Masuk Kas :</b>			
53	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		124.084.545.306,00	26.154.908.496,00
54	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		13.207.647,00	5.821.860,00
55	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (53 s.d. 54)</b>		<b>124.097.752.953,00</b>	<b>26.160.730.356,00</b>
56	<b>Arus Keluar Kas :</b>			
57	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
58	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (57)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
59	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (55 - 58)</b>		<b>124.097.752.953,00</b>	<b>26.160.730.356,00</b>
60				
61	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN</b>	5.1.5.4		
62	<b>Arus Masuk Kas :</b>			
63	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		57.137.352.553,00	59.386.043.044,00
64	Sisa Dana UP TA Lalu		0,00	0,00
65	SP2D GU-Nihil		10.348.824.436,00	11.844.525.798,00
66	SP2D TU-Nihil		44.110.189.567,00	45.191.268.010,00
67	Sisa Dana UP TA Berjalan		2.681.175.564,00	3.085.474.202,00
68	Sisa Dana TU TA Berjalan		3.033.801.224,00	3.501.052.525,00
69	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (63 s.d. 68)</b>		<b>117.311.343.344,00</b>	<b>123.008.363.579,00</b>



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

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2022 (Unaudited)	2021 (Audited)
70	Arus Keluar Kas :			
71	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		57.137.352.553,00	59.386.043.044,00
72	SP2D-UP		13.030.000.000,00	14.930.000.000,00
73	SP2D-TU		47.143.990.791,00	48.692.320.535,00
74	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (71 s.d. 73)</b>		<b>117.311.343.344,00</b>	<b>123.008.363.579,00</b>
75	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (69 - 74)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	<b>Kenaikan/(Penurunan) Kas (27+ 48 + 59 + 75)</b>	5.1.5.5	<b>257.870.272.228,36</b>	<b>(92.760.813.745,72)</b>
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 + Setara Kas)		89.334.317.814,98	182.095.131.560,70
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 + Setara Kas)		347.204.590.043,34	89.334.317.814,98
79	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		308.388.986.644,17	59.923.960.708,22
80	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		592.500,00	0,00
81	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		450.000,00	0,00
82	Saldo Akhir Kas di BLUD		11.890.510.361,73	28.334.479.295,76
83	Saldo Akhir Kas di FKTP		3.135.330,00	130.449.760,00
84	Saldo Akhir Kas Dana BOS		158.655.407,44	945.428.051,00
85	Saldo Akhir Setara Kas		26.762.259.800,00	0,00
86	Saldo Akhir Kas	5.1.5.6	347.204.590.043,34	89.334.317.814,98

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



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

K. SURIA FADLIANSYAH