

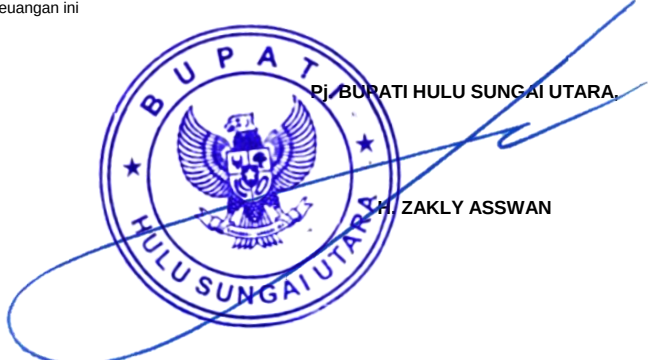


PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2023 (Audited)	2022 (Audited)
70	Arus Keluar Kas :			
71	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		57.096.424.601,00	57.137.352.553,00
72	SP2D-UP		12.240.000.000,00	13.030.000.000,00
73	SP2D-TU		31.082.522.867,52	47.143.990.791,00
74	Jumlah Arus Keluar Kas (71 s.d. 73)		100.418.947.468,52	117.311.343.344,00
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (69 - 74)		0,00	0,00
76	Kenaikan/(Penurunan) Kas (27+ 48 + 59 + 75)	5.1.5.5	(64.747.525.437,39)	231.108.012.428,36
77	Saldo Awal Kas di BUD (Kas di Kasda + Kas di Bendaharan Pengeluaran + Kas di Bendaharan Penerimaan + Kas di BLUD + Kas Dana BOS + Kas Dana Kapitasi pada FKTP + Kas Dana BOSP + Kas Dana BOK Puskesmas)		320.442.330.243,34	89.334.317.814,98
78	Saldo Akhir Kas di BUD (Kas di Kasda + Kas di Bendaharan Pengeluaran + Kas di Bendaharan Penerimaan + Kas di BLUD + Kas Dana BOS + Kas Dana Kapitasi pada FKTP + Kas Dana BOSP + Kas Dana BOK Puskesmas)		255.694.804.805,95	320.442.330.243,34
79	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		237.021.961.112,91	308.388.986.644,17
80	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	592.500,00
81	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	450.000,00
82	Saldo Akhir Kas di BLUD		16.240.928.802,23	11.890.510.361,73
83	Saldo Akhir Kas Dana BOS		0,00	158.655.407,44
84	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP		23.502.790,00	3.135.330,00
85	Saldo Akhir Kas Dana BOSP		138.286.330,81	0,00
86	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas		2.270.125.770,00	0,00
87	Saldo Akhir Kas	5.1.5.6	255.694.804.805,95	320.442.330.243,34

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ZAKLY ASSWAN