



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2024 (Audited)	2023 (Audited)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.1.5.1		
2	Arus Masuk Kas :			
3	Penerimaan Pajak Daerah		14.345.904.294,00	13.132.125.548,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		14.402.220.060,00	5.177.315.250,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.502.427.299,00	10.774.141.834,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		113.361.868.006,62	123.998.540.731,22
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		723.907.557.000,00	348.743.729.450,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		498.581.463.551,00	463.519.388.557,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik		53.808.692.697,00	49.415.656.457,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		98.588.100.031,00	109.678.202.300,00
11	Penerimaan Dana Desa		162.358.091.000,00	160.337.302.285,00
12	Penerimaan Insentif Fiskal		13.568.024.000,00	12.297.367.000,00
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil Dari Provinsi		119.676.519.342,00	109.696.885.188,00
14	Penerimaan Hibah		20.500.000,00	53.500.000,00
15	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		586.978.612,00	340.965.555,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 15)		1.824.708.345.892,62	1.407.165.120.155,22
17	Arus Keluar Kas :			
18	Pembayaran Pegawai		522.147.285.091,00	466.554.341.280,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa		394.161.048.033,00	351.823.567.255,61
20	Pembayaran Bunga		3.759.667.603,00	8.787.910.338,00
21	Pembayaran Belanja Hibah		54.334.295.657,00	45.516.318.829,00
22	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		7.048.560.000,00	11.125.903.198,00
23	Pembayaran Tak Terduga		373.500.000,00	534.572.564,00
24	Pembayaran Belanja Bagi Hasil		2.125.000.000,00	2.125.000.000,00
25	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		255.636.414.600,00	234.499.302.285,00
26	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s.d. 25)		1.239.585.770.984,00	1.120.966.915.749,61
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 26)		585.122.574.908,62	286.198.204.405,61
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		46.910.000,00	0,00
33	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
34	Penjualan Atas Jalan, Jaringan dan Irigasi		0,00	0,00
35	Penjualan Aset Tetap Lainnya		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 (31 s.d. 38)		46.910.000,00	0,00
40	Arus Keluar Kas :			
41	Perolehan Tanah		0,00	89.750.000,00
42	Perolehan Peralatan dan Mesin		76.952.272.788,00	75.288.010.489,00
43	Perolehan Gedung dan Bangunan		69.238.433.506,00	83.274.525.423,00
44	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		142.022.430.936,00	114.346.233.582,00
45	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.402.145.000,00	2.650.358.000,00
46	Perolehan Aset Lainnya		253.700.000,00	18.381.700,00
47	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		20.500.055.526,00	18.749.944.474,00
48	Jumlah Arus Keluar Kas (41 s.d. 47)		310.369.037.756,00	294.417.203.668,00
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (39 - 48)		(310.322.127.756,00)	(294.417.203.668,00)
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)		0,00	32.524.866.198,00
54	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	5.561.498,00
55	Jumlah Arus Masuk Kas (53 s.d. 54)		0,00	32.530.427.696,00
56	Arus Keluar Kas :			
57	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		93.705.366.129,00	89.058.953.871,00
58	Jumlah Arus Keluar Kas (57)		93.705.366.129,00	89.058.953.871,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (55 - 58)		(93.705.366.129,00)	(56.528.526.175,00)
60				
61	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.1.5.4		
62	Arus Masuk Kas :			
63	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		63.098.874.537,66	57.096.424.601,00
64	Sisa Dana UP TA Lalu		0,00	0,00
65	LPJ GU Terakhir		11.118.221.241,00	9.925.389.125,00
66	LPJ TU		962.842.223,00	28.305.935.382,52
67	Sisa Dana UP TA Berjalan		4.071.778.759,00	2.314.610.875,00
68	Sisa Dana TU TA Berjalan		0,00	2.776.587.485,00
69	Jumlah Arus Masuk Kas (63 s.d. 68)		79.251.716.760,66	100.418.947.468,52



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2024 (Audited)	2023 (Audited)
70	Arus Keluar Kas :			
71	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		63.098.874.537,66	57.096.424.601,00
72	SP2D-UP		15.190.000.000,00	12.240.000.000,00
73	SP2D-TU		962.842.223,00	31.082.522.867,52
74	Jumlah Arus Keluar Kas (71 s.d. 73)		79.251.716.760,66	100.418.947.468,52
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (69 - 74)		0,00	0,00
76	Kenaikan/(Penurunan) Kas (27+ 49 + 59 + 75)	5.1.5.5	181.095.081.023,62	(64.747.525.437,39)
77	Saldo Awal Kas di BUD (Kas di Kasda + Kas di Bendahara Pengeluaran + Kas di Bendahara Penerimaan + Kas di BLUD + Kas Dana Kapitasi pada FKTP + Kas Dana BOSP + Kas Dana BOK Puskesmas)		255.694.804.805,95	320.442.330.243,34
78	Koreksi Saldo Awal SILPA	5.1.5.6	0,35	0,00
79	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi (77+78)		255.694.804.806,30	320.442.330.243,34
80	Saldo Akhir Kas di BUD (Kas di Kasda + Kas di Bendahara Pengeluaran + Kas di Bendahara Penerimaan + Kas di BLUD + Kas Dana Kapitasi pada FKTP + Kas Dana BOSP + Kas Dana BOK Puskesmas) (76+79)		436.789.885.829,92	255.694.804.805,95
81	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		420.749.540.317,53	237.021.961.112,91
82	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
83	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		433.000,00	0,00
84	Saldo Akhir Kas di BLUD		13.858.535.989,23	16.240.928.802,23
85	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP		56.048.056,00	23.502.790,00
86	Saldo Akhir Kas Dana BOSP		139.060.995,16	138.286.330,81
87	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas		1.986.267.472,00	2.270.125.770,00
88	Saldo Akhir Kas (81 s.d 87)	5.1.5.7	436.789.885.829,92	255.694.804.805,95

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

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. SAHRUJANI