

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019
 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF.	2020	2019
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		12.046.129.929,00	14.412.031.504,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		8.461.009.994,00	15.116.946.827,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		4.801.193.114,00	3.149.352.464,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		176.765.666.456,86	135.134.211.299,81
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		19.777.001.790,00	21.048.655.712,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		202.605.832.404,00	259.067.374.884,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		482.100.383.000,00	538.186.183.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		159.918.084.762,00	239.651.436.191,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		192.156.860.000,00	148.706.398.200,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		70.261.383.049,00	88.414.416.882,00
13	Penerimaan Hibah		24.574.832.701,00	31.152.306.675,00
14	Jumlah Arus Masuk Kas		1.353.468.377.199,86	1.494.039.313.638,81
15	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
16	Pembayaran Pegawai		468.226.677.267,00	475.340.937.446,75
17	Pembayaran Barang		385.945.661.462,75	326.935.755.106,25
18	Pembayaran Hibah		27.917.073.003,00	31.971.036.943,00
19	Pembayaran Bantuan Sosial		24.221.010.756,00	27.951.393.677,00
20	Pembayaran Tak Terduga		22.165.472.553,00	0,00
21	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		1.274.000.000,00	1.290.000.000,00
22	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		1.014.000.000,00	1.550.000.000,00
23	Pembayaran Bantuan Keuangan		193.384.146.320,00	197.251.206.098,00
24	Jumlah Arus Keluar Kas		1.124.148.041.361,75	1.065.290.329.271,00
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		229.320.335.838,11	428.748.984.367,81
26	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2		
27	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
28	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		35.752.455,00	1.699.400,00
29	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		263.795.565,00	148.855.000,00
30	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		51.960.000,00	27.555.000,00
31	Jumlah Arus Masuk Kas		351.508.020,00	178.109.400,00
32	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
33	Perolehan Tanah		5.665.753.150,00	19.667.528.871,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin		46.653.731.769,00	49.819.929.451,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan		57.811.004.588,92	117.039.470.166,00
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		90.023.175.380,35	149.267.120.517,75
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.338.663.937,00	4.844.160.450,00
38	Perolehan Aset Lainnya		107.208.000,00	349.700.000,00
39	Jumlah Arus Keluar Kas		202.599.536.825,27	340.987.909.455,75
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/non keuangan		(202.248.028.805,27)	(340.809.800.055,75)
41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3		
42	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
43	Penerimaan Kembali Piutang Daerah		5.504.000,00	30.750.000,00
44	Penerimaan Hasil Investasi Non Permanen		13.950.000,00	42.000.000,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas		19.454.000,00	72.750.000,00
46	Arus Keluar Kas			
47	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
48	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		19.454.000,00	72.750.000,00

No	URAIAN	REF.	2020	2019
49	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4		
50	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
51	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		59.602.495.610,10	76.744.443.778,50
52	Pertanggungjawaban persediaan dan Tambahan Uang Persediaan		28.229.114.583,00	8.435.548.595,00
53	Pengembalian Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA Tahun Berjalan		22.089.173.777,00	794.861.205,00
54	Jumlah Arus Masuk Kas		109.920.783.970,10	85.974.853.578,50
55	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
56	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		59.597.170.972,10	76.737.340.460,50
57	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		0,00	0,00
58	Penempatan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran		50.318.288.360,00	9.230.409.800,00
59	Jumlah Arus Keluar Kas		109.915.459.332,10	85.967.750.260,50
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		5.324.638,00	7.103.318,00
61	Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	27.097.085.670,84	88.019.037.630,06
62	Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, JKN, BLUD dan BOS		275.268.016.563,44	187.248.978.933,38
63	Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, JKN, BLUD, dan BOS		302.365.102.234,28	275.268.016.563,44
64	Saldo Akhir Kas	5.5.6	302.365.102.234,28	275.268.016.563,44

