

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020
 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF.	2021	2020
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		13.543.126.921,00	12.046.129.929,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		6.608.175.981,00	8.461.009.994,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		6.091.259.048,00	4.801.193.114,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		221.205.205.369,62	176.765.666.456,86
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		197.773.311.486,00	222.382.834.194,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		474.753.627.000,00	482.100.383.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		71.332.731.438,00	61.965.883.202,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		87.753.043.073,00	97.952.201.560,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		53.518.401.000,00	74.722.664.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		118.303.532.000,00	117.434.196.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi		68.817.570.282,00	70.261.383.049,00
14	Penerimaan Hibah		55.024.550,00	61.628.100,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		22.589.108.000,00	24.513.204.601,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas		1.342.344.116.148,62	1.353.468.377.199,86
17	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
18	Pembayaran Pegawai		482.702.664.650,00	468.226.677.267,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa		444.359.498.382,00	385.945.661.462,75
20	Pembayaran Hibah		25.458.597.908,00	27.917.073.003,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial		17.600.518.000,00	24.221.010.756,00
22	Pembayaran Tak Terduga		4.408.917.341,00	22.165.472.553,00
23	Pembayaran Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Desa		2.628.865.000,00	2.288.000.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa		182.703.532.000,00	193.384.146.320,00
25	Jumlah Arus Keluar Kas		1.159.862.593.281,00	1.124.148.041.361,75
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		182.481.522.867,62	229.320.335.838,11
27	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2		
28	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
29	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		215.687.247,00	35.752.455,00
30	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	263.795.565,00
31	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		28.980.000,00	51.960.000,00
32	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		5.500.000,00	0,00
33	Jumlah Arus Masuk Kas		250.167.247,00	351.508.020,00
34	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
35	Perolehan Tanah		1.563.402.500,00	5.665.753.150,00
36	Perolehan Peralatan dan Mesin		55.907.592.945,00	46.653.731.769,00
37	Perolehan Gedung dan Bangunan		108.565.226.735,16	57.811.004.588,92
38	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		93.351.134.994,00	90.023.175.380,35
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.533.858.800,00	2.338.663.937,00
40	Perolehan Aset Lainnya		0,00	107.208.000,00
41	Jumlah Arus Keluar Kas		260.921.215.974,16	202.599.536.825,27
42	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/non keuangan		(260.671.048.727,16)	(202.248.028.805,27)
43	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3		
44	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
45	Penerimaan Kembali Piutang Daerah		0,00	5.504.000,00
46	Penerimaan Hasil Investasi Non Permanen		0,00	13.950.000,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	19.454.000,00

No	URAIAN	REF.	2021	2020
48	Arus Keluar Kas			
49	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		0,00	19.454.000,00
51	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4		
52	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
53	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		70.837.737.347,00	59.602.495.610,10
54	Pertanggungjawaban persediaan dan Tambahan Uang Persediaan		9.708.485.924,00	28.229.114.583,00
55	Pengembalian Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA Tahun Berjalan		1.217.705.119,00	22.089.173.777,00
56	Jumlah Arus Masuk Kas		81.763.928.390,00	109.920.783.970,10
57	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
58	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		70.850.165.303,00	59.597.170.972,10
59	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		0,00	0,00
60	Penempatan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran		10.926.191.043,00	50.318.288.360,00
61	Jumlah Arus Keluar Kas		81.776.356.346,00	109.915.459.332,10
62	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		(12.427.956,00)	5.324.638,00
63	Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	(78.201.953.815,54)	27.097.085.670,84
64	Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, JKN, BLUD dan BOS		302.365.102.234,28	275.268.016.563,44
65	Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, JKN, BLUD, dan BOS		224.163.148.418,74	302.365.102.234,28
66	Saldo Akhir Kas	5.5.6	224.163.148.418,74	302.365.102.234,28



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ACHMAD FIKRY