

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF.	2022	2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		17.300.630.533,90	13.543.126.921,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		6.818.208.641,00	6.608.175.981,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		6.713.672.614,00	6.091.259.048,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		135.163.178.415,98	221.205.205.369,62
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		496.224.513.847,00	197.773.311.486,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		473.900.465.240,00	474.753.627.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		99.395.904.042,00	71.332.731.438,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		98.779.699.710,00	87.753.043.073,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		11.572.948.000,00	53.518.401.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		107.798.562.000,00	118.303.532.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi		120.313.759.249,00	68.817.570.282,00
14	Penerimaan Hibah		476.542.441,00	55.024.550,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		0,00	22.589.108.000,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas		1.574.458.084.733,88	1.342.344.116.148,62
17	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
18	Pembayaran Pegawai		491.961.749.591,00	482.702.664.650,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa		469.412.076.976,50	444.359.498.382,00
20	Pembayaran Hibah		33.859.162.335,00	25.458.597.908,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial		18.400.504.900,00	17.600.518.000,00
22	Pembayaran Tak Terduga		2.515.261.000,00	4.408.917.341,00
23	Pembayaran Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Desa		2.628.865.000,00	2.628.865.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa		188.635.765.036,00	182.703.532.000,00
25	Jumlah Arus Keluar Kas		1.207.413.384.838,50	1.159.862.593.281,00
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		367.044.699.895,38	182.481.522.867,62
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		209.674.834,00	215.687.247,00
30	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		15.099.999,00	0,00
31	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		47.160.000,00	28.980.000,00
32	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		118.487.983,00	5.500.000,00
33	Jumlah Arus Masuk Kas		390.422.816,00	250.167.247,00
34	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
35	Perolehan Tanah		117.926.000,00	1.563.402.500,00
36	Perolehan Peralatan dan Mesin		43.292.195.973,00	55.907.592.945,00
37	Perolehan Gedung dan Bangunan		69.144.610.697,55	108.565.226.735,16
38	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		88.389.484.279,00	93.351.134.994,00
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya		557.168.200,00	1.533.858.800,00
40	Jumlah Arus Keluar Kas		201.501.385.149,55	260.921.215.974,16
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/non keuangan		(201.110.962.333,55)	(260.671.048.727,16)
42	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3		
43	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
44	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		43.220.000,00	0,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas		43.220.000,00	0,00
46	Arus Keluar Kas			
47	Pembentukan Dana Cadangan		10.000.000.000,00	0,00
48	Jumlah Arus Keluar Kas		10.000.000.000,00	0,00
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		(9.956.780.000,00)	0,00

98

No	URAIAN	REF.	2022	2021
50	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4		
51	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		61.686.080.738,85	70.837.737.347,00
53	Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan		15.396.032.638,00	9.708.485.924,00
54	Pengembalian Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA Tahun Berjalan		480.150.202,00	1.217.705.119,00
55	Jumlah Arus Masuk Kas		77.562.263.578,85	81.763.928.390,00
56	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
57	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		61.408.434.068,85	70.850.165.303,00
58	Penempatan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran		15.876.182.840,00	10.926.191.043,00
59	Jumlah Arus Keluar Kas		77.284.616.908,85	81.776.356.346,00
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		277.646.670,00	(12.427.956,00)
61	Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	156.254.604.231,83	(78.201.953.815,54)
62	Saldo Awal Kas		224.163.148.418,74	302.365.102.234,28
63	Kas di RKUD		371.416.747.099,50	164.313.797.944,95
64	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	12.500.000,00
65	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
66	Kas di Dana Kapitasi JKN		935.525.007,50	924.998.385,00
67	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
68	Kas di Badan Layanan Umum Daerah		7.787.788.190,57	58.907.198.654,79
69	Kas di Dana BOS		45.683,00	4.653.434,00
70	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Kas JKN dan BLUD		380.140.105.980,57	224.163.148.418,74
71	Kas Lainnya		277.646.670,00	0,00
72	Saldo Akhir Kas	5.5.6	380.417.752.650,57	224.163.148.418,74

