



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

| No. | Uraian | CaLK | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----|--|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | 5.5.1 | | |
| 2. | Arus Masuk Kas : | 5.5.1.1 | | |
| 3. | Penerimaan Pajak Daerah | | 11.571.389.664,95 | 11.114.134.812,80 |
| 4. | Penerimaan Retribusi Daerah | | 10.508.734.080,00 | 9.868.450.550,00 |
| 5. | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 6.145.710.709,00 | 4.841.522.022,00 |
| 6. | Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | | 96.107.487.756,81 | 123.449.202.881,89 |
| 7. | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | | 12.744.499.509,00 | 13.003.033.948,00 |
| 8. | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | | 86.212.112.600,00 | 120.398.507.617,00 |
| 9. | Penerimaan Dana Alokasi Umum | | 478.160.029.000,00 | 485.837.290.000,00 |
| 10. | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | | 143.289.952.068,00 | 166.104.345.777,00 |
| 11. | Penerimaan Dana Penyesuaian | | 157.249.168.000,00 | 9.884.370.000,00 |
| 12. | Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi | | 66.225.665.193,00 | 67.860.994.364,00 |
| 13. | Penerimaan Hibah | | 9.093.486.516,00 | 162.972.624.321,00 |
| 14. | Penerimaan Lainnya | | 34.765.975.133,37 | - |
| 15. | Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 14) | | 1.112.074.210.230,13 | 1.175.334.476.293,69 |
| 16. | Arus Keluar Kas : | 5.5.1.2 | | |
| 17. | Pembayaran Pegawai | | 503.900.951.412,00 | 448.716.733.786,00 |
| 18. | Pembayaran Barang dan Jasa | | 330.241.084.063,03 | 295.138.625.122,50 |
| 19. | Pembayaran Subsidi | | - | - |
| 20. | Pembayaran Hibah | | 26.644.223.372,00 | 49.214.292.568,00 |
| 21. | Pembayaran Bantuan Sosial | | 5.648.057.000,00 | 3.658.600.000,00 |
| 22. | Pembayaran Tak Terduga | | 4.084.754.820,00 | 52.819.164.468,00 |
| 23. | Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah | | 1.034.170.000,00 | 1.491.951.920,00 |
| 24. | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah | | 942.577.000,00 | 1.352.655.127,00 |
| 25. | Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa | | 189.838.628.850,00 | 191.107.487.000,00 |
| 26. | Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya | | - | - |
| 27. | Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 26) | | 1.062.334.446.517,03 | 1.043.499.509.991,50 |
| 28. | ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (16 - 27) | | 49.739.763.713,10 | 131.834.966.302,19 |
| 29. | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | 5.5.2 | | |
| 30. | Arus Masuk Kas : | 5.5.2.1 | | |
| 31. | Penjualan atas Alat-Alat Berat | | - | - |
| | Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Dua | | - | 38.000.000,00 |
| | Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Empat | | - | 568.014.200,00 |
| 32. | Jumlah Arus Masuk Kas | | - | 606.014.200,00 |
| 33. | Arus Keluar Kas : | 5.5.2.2 | | |
| 34. | Perolehan Tanah | | 914.739.621,39 | 2.235.843.334,00 |
| 35. | Perolehan Peralatan dan Mesin | | 38.666.426.367,00 | 42.584.722.863,31 |
| 36. | Perolehan Gedung dan Bangunan | | 22.657.314.471,90 | 18.772.126.260,55 |
| 37. | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 35.610.700.340,00 | 45.811.394.192,61 |
| 38. | Perolehan Aset Tetap Lainnya | | 2.626.189.640,00 | 1.033.370.611,00 |
| 39. | Perolehan Aset Lainnya | | - | - |
| 40. | Jumlah Arus Keluar Kas (34 s/d 39) | | 100.475.370.440,29 | 110.437.457.261,47 |
| 41. | ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (32 - 41) | | (100.475.370.440,29) | (109.831.443.061,47) |
| 42. | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | 5.5.3 | | |
| 43. | Arus Masuk Kas : | 5.5.3.1 | | |
| 44. | Penerimaan Piutang Daerah | | - | - |
| 45. | Jumlah Arus Masuk Kas | | - | - |
| 46. | Arus Keluar Kas : | 5.5.3.2 | | |
| 47. | Pemberian Pinjaman Daerah | | - | - |
| 48. | Jumlah Arus Keluar Kas | | - | - |
| 49. | ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (45 - 48) | | - | - |
| 50. | ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS | 5.5.4 | | |
| 51. | Arus Masuk Kas : | 5.5.4.1 | | |
| 52. | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga | | 64.166.448.738,00 | 46.010.167.978,00 |
| 53. | Pemindahbukuan Kas di Bendahara Penerimaan | | - | 18.228,00 |
| 54. | Pemindahbukuan Kas Lainnya | | - | - |
| 55. | Penerimaan Pengembalian UP/TU dan GU Nihil | | 32.551.751.207,00 | 87.819.102.432,00 |
| 56. | Pengembalian UP/TU Tahun Lalu | | - | - |
| 57. | Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 55) | | 96.718.199.945,00 | 133.829.288.638,00 |
| 58. | Arus Keluar Kas : | 5.5.4.2 | | |
| 59. | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga | | 64.166.448.738,00 | 46.010.167.978,00 |
| 60. | Pengeluaran Dana UP/TU | | 32.551.751.207,00 | 87.819.102.432,00 |
| 61. | Koreksi Silpa | | 55.677.046,00 | - |
| 62. | Jumlah Arus Keluar Kas (58 s/d 59) | | 96.773.876.991,00 | 133.829.270.410,00 |
| 63. | ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (56-60) | | (55.677.046,00) | 18.228,00 |

| No. | Uraian | CaLK | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----|--|---------|--------------------------|--------------------------|
| 64. | Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (28+41+49+61) | 5.5.5.1 | (50.791.283.773,19) | 22.003.541.468,72 |
| 65. | Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS | 5.5.5.2 | 161.392.277.881,94 | 139.388.736.413,22 |
| 66. | Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS | 5.5.5.3 | 110.600.994.108,75 | 161.392.277.881,94 |
| 67. | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | 5.5.5.4 | - | - |
| 68. | Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | 5.5.5.5 | - | 270,00 |
| 69. | Saldo Akhir Kas Lainnya | 5.5.5.6 | - | - |
| 70. | Saldo Akhir Kas (62 s/d 67) | 5.5.5.7 | 110.600.994.108,75 | 161.392.278.151,94 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

