



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	CaLK	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2.	Arus Masuk Kas :	5.5.1		
3.	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1	11.114.134.812,80	13.567.609.260,00
4.	Penerimaan Retribusi Daerah		9.868.450.550,00	11.981.902.347,00
5.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.841.522.022,00	3.173.704.322,00
6.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		123.449.202.881,89	89.339.519.720,79
7.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		13.003.033.948,00	8.216.488.100,00
8.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		120.398.507.617,00	163.977.601.366,00
9.	Penerimaan Dana Alokasi Umum		485.837.290.000,00	534.600.238.000,00
10.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		166.104.345.777,00	182.691.946.415,00
11.	Penerimaan Dana Penyesuaian		9.884.370.000,00	-
12.	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi		67.860.994.364,00	84.376.423.162,00
13.	Penerimaan Hibah		162.972.624.321,00	148.858.977.489,00
14.	Penerimaan Lainnya		-	-
15.	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 14)		1.175.334.476.293,69	1.240.784.410.181,79
16.	Arus Keluar Kas :	5.5.1.2		
17.	Pembayaran Pegawai		448.716.733.786,00	476.474.791.926,00
18.	Pembayaran Barang dan Jasa		295.138.625.122,50	263.173.767.636,40
19.	Pembayaran Subsidi		-	-
20.	Pembayaran Hibah		49.214.292.568,00	29.939.395.081,68
21.	Pembayaran Bantuan Sosial		3.658.600.000,00	11.640.148.778,00
22.	Pembayaran Tak Terduga		52.819.164.468,00	3.541.899.011,41
23.	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah		1.491.951.920,00	1.193.303.000,00
24.	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah		1.352.655.127,00	1.098.581.108,00
25.	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa		191.107.487.000,00	197.957.179.000,00
26.	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya		-	691.729.500,00
27.	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 26)		1.043.499.509.991,50	985.710.795.041,49
28.	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (16 - 27)		131.834.966.302,19	255.073.615.140,30
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		2.235.843.334,00	4.620.524.667,00
35.	Perolehan Peralatan dan Mesin		42.584.722.863,31	41.506.291.019,00
36.	Perolehan Gedung dan Bangunan		18.772.126.260,55	55.376.278.727,71
37.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		45.811.394.192,61	133.891.363.894,47
38.	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.033.370.611,00	2.628.528.423,00
39.	Perolehan Aset Lainnya		-	185.550.000,00
40.	Jumlah Arus Keluar Kas (34 s/d 39)		110.437.457.261,47	238.208.536.731,18
41.	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (32 - 41)		(109.831.443.061,47)	(238.208.536.731,18)
42.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
43.	Arus Masuk Kas :	5.5.3.1		
44.	Penerimaan Piutang Daerah		-	13.000.000,00
45.	Jumlah Arus Masuk Kas		-	13.000.000,00
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)		-	13.000.000,00
50.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
51.	Arus Masuk Kas :	5.5.4.1		
52.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		46.010.167.978,00	66.473.955.659,78
53.	Pemindahbukuan Kas di Bendahara Penerimaan		18.228,00	-
54.	Pemindahbukuan Kas Lainnya		-	-
55.	Penerimaan Pengembalian UP/TU dan GU Nihil		87.819.102.432,00	30.155.577.025,00
56.	Pengembalian UP/TU Tahun Lalu		-	-
57.	Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 55)		133.829.288.638,00	96.629.532.684,78
58.	Arus Keluar Kas :	5.5.4.2		
59.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		46.010.167.978,00	66.473.955.659,78
60.	Pemindahbukuan Kas Bos		-	-
61.	Pengeluaran Dana UP/TU		87.819.102.432,00	30.155.577.025,00
62.	Jumlah Arus Keluar Kas (58 s/d 59)		133.829.270.410,00	96.629.532.684,78
63.	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (56-60)		18.228,00	-

No.	Uraian	CaLK	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
64.	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (29+41+49+61)	5.5.5.1	22.003.541.468,72	16.878.078.409,12
65.	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS	5.5.5.2	139.388.736.413,22	122.510.676.232,10
66.	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS	5.5.5.3	161.392.277.881,94	139.388.736.413,22
67.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.5.4	-	18.228,00
68.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.5.5	-	-
69.	Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.5.6	270,00	5.423.808.638,00
70.	Saldo Akhir Kas (62 s/d 67)	5.5.5.7	161.392.278.151,94	144.812.563.270,22

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

