



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	CaLK	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas :	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		36.868.038.669,00	16.681.812.765,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		228.768.959.135,00	24.390.591.600,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		8.316.087.147,00	9.137.692.478,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		37.829.192.767,66	199.300.732.999,67
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		559.357.580.379,00	509.268.584.713,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		546.966.063.077,00	546.064.341.637,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		182.063.223.088,00	210.096.477.961,00
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		-	11.581.993.000,00
11	Penerimaan Dana Desa		115.959.796.462,00	129.129.755.200,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi		109.837.269.015,00	128.645.843.691,00
13	Penerimaan Hibah		-	-
14	Penerimaan Lainnya		45.456.668.315,00	13.083.959.532,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 14)		1.871.422.878.054,66	1.797.381.785.576,67
16	Arus Keluar Kas :	5.5.1.2		
17	Pembayaran Pegawai		605.290.692.945,00	529.887.769.556,00
18	Pembayaran Barang dan Jasa		708.318.667.192,32	597.206.622.002,25
19	Pembayaran Subsidi		62.515.221,24	388.104.230,75
20	Pembayaran Hibah		53.667.554.616,00	64.587.820.635,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial		32.351.880.000,00	18.613.150.000,00
22	Pembayaran Tak Terduga		1.410.395.000,00	593.586.332,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah		2.927.434.531,00	1.492.521.000,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah		911.992.267,00	1.054.787.000,00
25	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa		210.004.267.004,00	229.308.813.038,00
26	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa		457.476.800,00	1.600.000.000,00
27	Jumlah Arus Keluar Kas (17 s/d 26)		1.615.402.875.576,56	1.444.733.173.794,00
28	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (15 - 27)		256.020.002.478,10	352.648.611.782,67
29	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
30	Arus Masuk Kas :	5.5.2.1		
31	Penjualan atas Alat-Alat Berat		-	-
32	Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Dua		-	-
33	Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Empat		490.524.400,00	-
34	Jumlah Arus Masuk Kas (31 s/d 33)		490.524.400,00	-
35	Arus Keluar Kas :	5.5.2.2		
36	Perolehan Tanah		3.381.372.000,00	1.748.178.600,00
37	Perolehan Peralatan dan Mesin		141.163.477.540,00	101.305.541.636,00
38	Perolehan Gedung dan Bangunan		112.776.401.824,00	211.553.884.590,49
39	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		150.098.514.061,00	97.690.359.646,51
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.227.971.791,00	587.283.591,00
41	Perolehan Aset Lainnya		49.300.000,00	-
42	Jumlah Arus Keluar Kas (36 s/d 41)		408.697.037.216,00	412.885.248.064,00
43	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (34 - 42)		(408.206.512.816,00)	(412.885.248.064,00)
44	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
45	Arus Masuk Kas :	5.5.3.1		
46	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat		-	361.136,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas		-	361.136,00
48	Arus Keluar Kas :	5.5.3.2		
49	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
50	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
51	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (47 - 50)		-	361.136,00
52	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
53	Arus Masuk Kas :	5.5.4.1		
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		111.248.967.160,50	98.039.912.670,29

No.	Uraian	CaLK	31 Desember 2025	31 Desember 2024
55	Pemindahbukuan Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
56	Pemindahbukuan Kas Lainnya		-	-
57	Penerimaan Pengembalian UP/TU dan TBP UP/TU		155.727.197.241,50	131.099.845.564,02
58	Pengembalian UP/TU Tahun Lalu		-	-
59	Jumlah Arus Masuk Kas (54 s/d 58)		266.976.164.402,00	229.139.758.234,31
60	Arus Keluar Kas :	5.5.4.2		
61	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		111.248.967.160,50	98.039.912.670,29
62	Pengeluaran Dana UP/TU		155.727.197.241,50	131.099.845.564,02
63	Koreksi Silpa		-	6.099.996,00
64	Jumlah Arus Keluar Kas (61 s/d 63)		266.976.164.402,00	229.145.858.230,31
65	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (59-64)		-	(6.099.996,00)
66	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (28+43+51+65)	5.5.5.1	(152.186.510.337,90)	(60.242.375.141,33)
67	Saldo Awal Kas	5.5.5.2	306.241.632.920,34	366.484.008.061,67
68	Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.5.3	-	-
69	Saldo Akhir Kas (66 s/d 68)	5.5.5.4	154.055.122.582,44	306.241.632.920,34

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

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



SAMSUL RIZAL