

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023
 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF.	2024	2023
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		19.817.957.627,02	17.998.220.856,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		19.579.363.980,72	5.974.690.084,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		7.151.180.130,00	7.004.148.066,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		182.310.246.720,28	179.526.676.179,90
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		703.789.891.000,00	516.848.898.723,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		518.400.709.656,00	491.370.004.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		70.905.328.762,00	104.943.218.466,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		120.974.074.598,00	121.471.503.493,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		42.968.500.000,00	39.106.934.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		109.594.295.000,00	111.423.331.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi		131.403.258.184,00	133.955.221.252,00
14	Penerimaan Hibah		11.492.779.000,00	127.938.271,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas		1.938.387.584.658,02	1.729.750.784.390,90
17	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
18	Pembayaran Pegawai		601.206.220.152,89	510.805.103.799,42
19	Pembayaran Barang dan Jasa		550.211.887.257,00	500.094.930.891,28
20	Pembayaran Subsidi		121.050.000,00	0,00
21	Pembayaran Hibah		80.188.955.189,00	61.990.049.648,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		22.045.948.400,00	16.868.361.514,00
23	Pembayaran Tak Terduga		2.877.798.000,00	2.922.935.000,00
24	Pembayaran Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Desa		2.605.109.600,00	2.628.865.000,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa		222.240.802.000,00	188.369.741.000,00
26	Jumlah Arus Keluar Kas		1.481.497.770.598,89	1.283.679.986.852,70
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		456.889.814.059,13	446.070.797.538,20
28	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2		
29	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
30	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	245.229.156,00
31	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
32	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		32.400.000,00	31.617.000,00
33	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		0,00	15.600.000,00
34	Pencairan Dana Cadangan		30.000.000.000,00	20.000.000.000,00
35	Jumlah Arus Masuk Kas		30.032.400.000,00	20.292.446.156,00
36	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
37	Pembentukan Dana Cadangan		20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
38	Perolehan Tanah		4.111.328.007,00	8.730.800.952,00
39	Perolehan Peralatan dan Mesin		99.518.601.167,00	69.282.699.025,00
40	Perolehan Gedung dan Bangunan		223.786.590.740,46	68.204.311.868,58
41	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		156.955.128.513,00	166.919.396.895,00
42	Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.558.388.675,00	1.839.540.100,00
43	Perolehan Aset Lainnya		14.750.000,00	0,00
44	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		16.116.000.000,00	18.000.000.000,00
45	Jumlah Arus Keluar Kas		523.060.787.102,46	352.976.748.840,58
46	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/non keuangan		(493.028.387.102,46)	(332.684.302.684,58)

No	URAIAN	REF.	2024	2023
47	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3		
48	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
49	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
50	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
51	Arus Keluar Kas			
52	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
53	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		0,00	0,00
55	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4		
56	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
57	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		102.264.483.916,00	74.083.083.534,00
58	Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan		18.529.269.268,00	19.991.109.552,00
59	Pengembalian Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA Tahun Berjalan		2.035.298.732,00	2.843.613.948,00
60	Jumlah Arus Masuk Kas		122.829.051.916,00	96.917.807.034,00
61	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
62	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		102.264.483.916,00	74.360.730.204,00
63	Penempatan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran		20.564.568.000,00	22.834.723.500,00
64	Jumlah Arus Keluar Kas		122.829.051.916,00	97.195.453.704,00
65	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		0,00	(277.646.670,00)
66	Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	(36.138.573.043,33)	113.108.848.183,62
67	Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, JKN, BLUD dan BOS		493.526.600.834,19	380.417.752.650,57
68	Kas di RKUD		449.893.085.591,38	482.356.912.926,14
69	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
70	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
71	Kas di Bendahara FKTP		0,00	0,00
72	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
73	Kas di Badan Layanan Umum Daerah		3.799.160.291,48	9.477.233.858,05
74	Kas di Bendahara BOS		0,00	0,00
75	Kas di Bendahara BOSP		92.580,00	7.301,00
76	Kas BOK Puskesmas		3.695.689.328,00	1.692.446.749,00
77	Saldo Akhir Kas di Kasda, Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Kas BLUD, Kas BOSP, dan Kas BOK Puskesmas		457.388.027.790,86	493.526.600.834,19
78	Kas Lainnya		0,00	0,00
79	Saldo Akhir Kas	5.5.6	457.388.027.790,86	493.526.600.834,19


 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

 SYAFRUDIN NOOR