



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2020	Reff	2019
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		5.6.1	
2	Arus Masuk Kas:		5.6.1.1	
3	Penerimaan Pajak Daerah	1.646.559.198.863,00	5.6.1.1	1.773.940.604.572,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	36.546.077.142,71	5.6.1.1	42.420.048.683,08
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	101.460.382.151,46	5.6.1.1	85.960.824.196,14
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.959.267.630,54	5.6.1.1	177.120.836.332,28
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	114.252.471.928,00	5.6.1.1	56.035.674.200,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	24.870.747,00	5.6.1.1	24.907.600,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.227.647.676.000,00	5.6.1.1	1.351.102.020.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.029.119.335.346,00	5.6.1.1	978.540.310.453,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	1.286.576.228.221,00	5.6.1.1	1.162.772.688.443,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	68.053.994.000,00	5.6.1.1	58.831.799.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	5.6.1.1	-
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	780.019.190,00	5.6.1.1	706.035.310,00
15	Penerimaan Hibah	8.349.499.513,00	5.6.1.1	8.548.463.000,00
16	Penerimaan Dana Darurat	-	5.6.1.1	-
17	Penerimaan Lainnya	-	5.6.1.1	-
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	5.6.1.1	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas Masuk	5.610.329.020.732,71		5.696.004.211.789,50
17	Arus Keluar Kas:		5.6.1.2	
18	Pembayaran Pegawai	1.562.236.884.707,39	5.6.1.2	1.553.763.754.881,00
19	Pembayaran Barang	707.629.279.470,01	5.6.1.2	1.072.294.764.575,00
20	Pembayaran Bunga	-	5.6.1.2	-
21	Pembayaran Subsidi	78.044.846.317,00	5.6.1.2	76.067.609.352,00
22	Pembayaran Hibah	744.149.764.252,00	5.6.1.2	735.398.604.386,46
23	Pembayaran Bantuan Sosial	9.009.947.911,00	5.6.1.2	51.143.429.903,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	391.944.778.392,63	5.6.1.2	285.437.323.921,00
25	Pembayaran Tidak Terduga	305.639.352.770,00	5.6.1.2	-
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	693.891.920.604,00	5.6.1.2	735.341.757.826,71
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	5.6.1.2	-
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	5.6.1.2	-
29	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	5.6.1.2	-
30	Jumlah Arus Keluar Kas	4.492.546.774.424,03		4.509.447.244.845,17
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.117.782.246.308,68	5.6.1.3	1.186.556.966.944,33
32				
33	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		5.6.2	
34	Arus Masuk Kas:		5.6.2.1	
35	Pencairan Dana Cadangan	-	5.6.2.1	-
36	Penjualan atas Tanah	-	5.6.2.1	-
37	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	525.929.467,00	5.6.2.1	809.386.651,00
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	61.302.989,00	5.6.2.1	2.115.355.000,00
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	5.6.2.1	-
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	585.730.111,00	5.6.2.1	250.179.000,00
41	Penjualan Aset Lainnya	8.941.000,00	5.6.2.1	178.100.000,00
42	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	5.6.2.1	-
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	3.145.029.200,00	5.6.2.1	2.663.910.016,00
44	Jumlah Arus Masuk Kas	4.326.932.767,00		6.016.930.667,00
45	Arus Keluar Kas:		5.6.2.2	
46	Pembentukan Dana Cadangan	-	5.6.2.2	-
47	Perolehan atas Tanah	696.800.024.901,00	5.6.2.2	469.142.424.222,00
48	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	137.484.204.942,00	5.6.2.2	159.857.330.876,00
49	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	52.613.388.365,00	5.6.2.2	138.986.381.949,17
50	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.021.109.346,64	5.6.2.2	242.118.840.886,68
51	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	15.382.208.041,00	5.6.2.2	23.907.706.051,00
52	Perolehan atas Aset Lainnya	332.989.336,00	5.6.2.2	1.190.501.500,00
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	113.590.000.000,00	5.6.2.2	198.597.000.000,00
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	4.000.000.000,00	5.6.2.2	10.000.000.000,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas	1.058.223.924.931,64		1.243.800.185.484,85
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.053.896.992.164,64)	5.6.2.3	(1.237.783.254.817,85)

No	Uraian	2020	Reff	2019
57				
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		5.6.3	
59	Arus Masuk Kas:		5.6.3.1	
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	5.6.3.1	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	5.6.3.1	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	5.6.3.1	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	5.6.3.1	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	5.6.3.1	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	5.6.3.1	-
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	5.6.3.1	-
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	5.6.3.1	-
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	5.6.3.1	-
69	Jumlah Arus Masuk Kas	-		-
70	Arus Keluar Kas:		5.6.3.2	
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	5.6.3.2	-
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	5.6.3.2	-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	5.6.3.2	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	5.6.3.2	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	5.6.3.2	-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	5.6.3.2	-
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	5.6.3.2	-
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	5.6.3.2	-
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	5.6.3.2	-
80	Jumlah Arus Keluar Kas	-		-
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	5.6.3.3	-
82				
83	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		5.6.4	
84	Arus Masuk Kas:		5.6.4.1	
85	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	116.756.838.799,00	5.6.4.1	256.480.109.538,00
86	Pengembalian UP/TU/GU	74.140.737.793,37	5.6.4.1	42.781.245.870,37
87	Pengesahan SPJ UP/TU/GU	1.460.627.772.698,63	5.6.4.1	5.707.365.457.874,31
88	Sisa uang persediaan	-	5.6.4.1	6.516.806.832,00
89	Jumlah Arus Masuk Kas	1.651.525.349.291,00		6.013.143.620.114,68
90	Arus Keluar Kas:		5.6.4.2	
91	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	116.756.838.799,00	5.6.4.2	256.480.109.538,00
92	Penerbitan SP2D UP/TU/GU	1.534.768.510.492,00	5.6.4.2	5.756.663.510.576,68
93	Jumlah Arus Keluar Kas	1.651.525.349.291,00		6.013.143.620.114,68
94	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	5.6.4.3	-
95	Kenaikan/Penurunan Kas	63.885.254.144,04	5.6.5	(51.226.287.873,52)
96	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	420.567.958.995,42	5.6.6	471.794.246.868,94
97	Saldo akhir kas di BUD	441.671.236.637,40	5.6.6	385.653.593.288,36
98	Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	6.518.460,00	5.6.6	7.145.501.321,00
99	Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	52.675.210,00	5.6.6	54.694.388,00
100	Saldo akhir kas di BLUD	32.677.963.006,06	5.6.6	27.714.169.998,06
	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	10.044.731.811,00	5.6.6	-
	Saldo Akhir Kas Lainnya di Rekening Sumbangan	88.015,00	5.6.6	-
102	Saldo Akhir Kas - SILPA	484.453.213.139,46	5.6.6	420.567.958.995,42
103	Kas Lainnya	-	5.6.6	12.987.501.459,00
104	Saldo Akhir Kas - Neraca	484.453.213.139,46	5.6.6	433.555.460.454,42

Yogyakarta, 31 Desember 2020
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGGU BUWONO X