



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	Reff	2017
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		5.6.1	
2	Arus Masuk Kas:		5.6.1.1	
3	Penerimaan Pajak Daerah	1.717.291.718.438,00	5.6.1.1	1.583.875.063.883,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	43.625.223.035,16	5.6.1.1	41.432.293.725,53
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	85.097.737.606,37	5.6.1.1	71.411.759.885,57
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	192.201.359.404,40	5.6.1.1	153.735.904.145,17
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	93.097.809.176,00	5.6.1.1	98.447.376.907,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	44.756.323,00	5.6.1.1	36.078.889,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.314.262.108.053,00	5.6.1.1	1.314.372.147.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	910.032.137.851,00	5.6.1.1	967.000.859.044,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	973.435.532.429,00	5.6.1.1	784.272.397.752,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	37.250.000.000,00	5.6.1.1	53.998.349.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	5.6.1.1	-
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	651.492.150,00	5.6.1.1	655.378.100,00
15	Penerimaan Hibah	73.681.960.000,00	5.6.1.1	14.485.236.531,00
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	5.440.671.834.465,93		5.083.722.844.862,27
17	Arus Keluar Kas:		5.6.1.2	
18	Pembayaran Pegawai	1.512.793.109.461,00	5.6.1.2	1.428.694.957.043,00
19	Pembayaran Barang	1.122.418.868.628,08	5.6.1.2	1.079.167.300.856,38
20	Pembayaran Bunga	-	5.6.1.2	-
21	Pembayaran Subsidi	-	5.6.1.2	-
22	Pembayaran Hibah	718.940.165.615,57	5.6.1.2	624.821.733.116,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	37.041.423.324,40	5.6.1.2	7.980.082.370,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	79.918.246.200,00	5.6.1.2	78.428.154.242,00
25	Pembayaran Tidak Terduga	-	5.6.1.2	7.655.049.640,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	692.463.991.157,38	5.6.1.2	647.149.357.812,70
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	4.163.575.804.386,43		3.873.896.635.080,08
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.277.096.030.079,50	5.6.1.3	1.209.826.209.782,19
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	1.194.652.600,00	5.6.2.1	586.877.676,00
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	764.650.000,00	5.6.2.1	664.210.000,00
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	5.6.2.1	-
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	5.6.2.1	103.818.750,00
41	Penjualan Aset Lainnya	548.007.447,00	5.6.2.1	163.468.000,00
42	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	5.6.2.1	-
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	2.952.196.932,00	5.6.2.1	2.262.286.009,00
44	Jumlah Arus Masuk Kas	5.459.506.979,00		3.780.660.435,00
45	Arus Keluar Kas:		5.6.2.2	
46	Pembentukan Dana Cadangan	-	5.6.2.2	-
47	Perolehan atas Tanah	362.819.024.678,00	5.6.2.2	247.052.455.730,00
48	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	147.918.637.501,00	5.6.2.2	142.207.808.761,60
49	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	280.823.210.093,93	5.6.2.2	307.820.582.766,80
50	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	309.525.083.527,81	5.6.2.2	324.810.707.765,20
51	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	29.185.301.667,00	5.6.2.2	18.633.561.515,00
52	Perolehan atas Aset Lainnya	2.556.468.860,00	5.6.2.2	6.205.025.000,00
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	5.6.2.2	10.220.000.000,00
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	2.000.000.000,00	5.6.2.2	4.700.000.000,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas	1.154.827.726.327,74		1.061.650.141.538,60
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.149.368.219.348,74)	5.6.2.3	(1.057.869.481.103,60)

No	Uraian	2018	Reff	2017
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)	185.040.982.042,00	5.6.4.1	62.039.730.207,00
86	Pengembalian UP/TU/GU	33.736.212.554,00	5.6.4.1	36.662.101.154,12
87	Pengesahan SPJ UP/TU/GU	1.409.472.321.917,00	5.6.4.1	1.203.699.765.704,00
88	Sisa uang persediaan	6.826.215.033,00	5.6.4.1	481.926.910,00
89	Jumlah Arus Masuk Kas	1.635.075.731.546,00		1.302.883.523.975,12
90	Arus Keluar Kas:		5.6.4.2	
91	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	185.040.982.042,00	5.6.4.2	62.039.730.207,00
92	Penerbitan SP2D UP/TU/GU	1.450.034.749.504,00	5.6.4.2	1.240.843.793.768,12
93	Jumlah Arus Keluar Kas	1.635.075.731.546,00		1.302.883.523.975,12
94	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	5.6.4.3	-
95	Kenaikan/Penurunan Kas	127.727.810.730,76	5.6.5	151.956.728.678,59
96	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	344.066.436.138,18	5.6.6	192.109.707.459,59
97	Saldo akhir kas di BUD	434.745.158.077,68	5.6.6	313.315.495.722,53
98	Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran - sisa UP	11.380.663.802,42	5.6.6	7.147.496.065,00
99	Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	31.101.900,00	5.6.6	369.973.815,00
100	Saldo akhir kas di BLUD	25.637.323.088,84	5.6.6	23.233.470.535,65
102	Saldo Akhir Kas - SILPA	471.794.246.868,94	5.6.6	344.066.436.138,18
103	Kas di Bendahara Pengeluaran - Hutang Pajak	-	5.6.6	30.645.494,00
104	Kas Lainnya	3.061.988.744,00	5.6.6	2.336.059.327,34
105	Saldo Akhir Kas - Neraca	474.856.235.612,94	5.6.6	346.433.140.959,52

Yogyakarta, 31 Desember 2018
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGGU BUWONO X