



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2019	Reff	2018
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		5.6.1	
2	Arus Masuk Kas:		5.6.1.1	
3	Penerimaan Pajak Daerah	1.773.940.604.572,00	5.6.1.1	1.717.291.718.438,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	42.420.048.683,08	5.6.1.1	43.625.223.035,16
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	85.960.824.196,14	5.6.1.1	85.097.737.606,37
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	177.120.836.332,28	5.6.1.1	192.201.359.404,40
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	56.035.674.200,00	5.6.1.1	93.097.809.176,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	24.907.600,00	5.6.1.1	44.756.323,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.351.102.020.000,00	5.6.1.1	1.314.262.108.053,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	978.540.310.453,00	5.6.1.1	910.032.137.851,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	1.162.772.688.443,00	5.6.1.1	973.435.532.429,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	58.831.799.000,00	5.6.1.1	37.250.000.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	5.6.1.1	-
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	706.035.310,00	5.6.1.1	651.492.150,00
15	Penerimaan Hibah	8.548.463.000,00	5.6.1.1	73.681.960.000,00
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	5.696.004.211.789,50		5.440.671.834.465,93
17	Arus Keluar Kas:		5.6.1.2	
18	Pembayaran Pegawai	1.553.763.754.881,00	5.6.1.2	1.512.793.109.461,00
19	Pembayaran Barang	1.072.294.764.575,00	5.6.1.2	1.122.418.868.628,08
20	Pembayaran Bunga	-	5.6.1.2	-
21	Pembayaran Subsidi	76.067.609.352,00	5.6.1.2	-
22	Pembayaran Hibah	735.398.604.386,46	5.6.1.2	718.940.165.615,57
23	Pembayaran Bantuan Sosial	51.143.429.903,00	5.6.1.2	37.041.423.324,40
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	285.437.323.921,00	5.6.1.2	79.918.246.200,00
25	Pembayaran Tidak Terduga	-	5.6.1.2	-
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	735.341.757.826,71	5.6.1.2	692.463.991.157,38
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	4.509.447.244.845,17		4.163.575.804.386,43
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.186.556.966.944,33	5.6.1.3	1.277.096.030.079,50
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	809.386.651,00	5.6.2.1	1.194.652.600,00
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	2.115.355.000,00	5.6.2.1	764.650.000,00
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	5.6.2.1	-
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	250.179.000,00	5.6.2.1	-
41	Penjualan Aset Lainnya	178.100.000,00	5.6.2.1	548.007.447,00
42	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	5.6.2.1	-
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	2.663.910.016,00	5.6.2.1	2.952.196.932,00
44	Jumlah Arus Masuk Kas	6.016.930.667,00		5.459.506.979,00
45	Arus Keluar Kas:		5.6.2.2	
46	Pembentukan Dana Cadangan	-	5.6.2.2	-
47	Perolehan atas Tanah	469.142.424.222,00	5.6.2.2	362.819.024.678,00
48	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	159.857.330.876,00	5.6.2.2	147.918.637.501,00
49	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	138.986.381.949,17	5.6.2.2	280.823.210.093,93
50	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	242.118.840.886,68	5.6.2.2	309.525.083.527,81
51	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	23.907.706.051,00	5.6.2.2	29.185.301.667,00
52	Perolehan atas Aset Lainnya	1.190.501.500,00	5.6.2.2	2.556.468.860,00
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	198.597.000.000,00	5.6.2.2	20.000.000.000,00
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	10.000.000.000,00	5.6.2.2	2.000.000.000,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas	1.243.800.185.484,85		1.154.827.726.327,74
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.237.783.254.817,85)	5.6.2.3	(1.149.368.219.348,74)

No	Uraian	2019	Reff	2018
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)	256.480.109.538,00	5.6.4.1	185.040.982.042,00
86	Pengembalian UP/TU/GU	42.781.245.870,37	5.6.4.1	33.736.212.554,00
87	Pengesahan SPJ UP/TU/GU	5.707.365.457.874,31	5.6.4.1	1.409.472.321.917,00
88	Sisa uang persediaan	6.516.806.832,00	5.6.4.1	6.826.215.033,00
89	Jumlah Arus Masuk Kas	6.013.143.620.114,68		1.635.075.731.546,00
90	Arus Keluar Kas:		5.6.4.2	
91	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	256.480.109.538,00	5.6.4.2	185.040.982.042,00
92	Penerbitan SP2D UP/TU/GU	5.756.663.510.576,68	5.6.4.2	1.450.034.749.504,00
93	Jumlah Arus Keluar Kas	6.013.143.620.114,68		1.635.075.731.546,00
94	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	5.6.4.3	-
95	Kenaikan/Penurunan Kas	(51.226.287.873,52)	5.6.5	127.727.810.730,76
96	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	471.794.246.868,94	5.6.6	344.066.436.138,18
97	Saldo akhir kas di BUD	385.653.593.288,36	5.6.6	434.745.158.077,68
98	Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	7.145.501.321,00	5.6.6	11.380.663.802,42
99	Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	54.694.388,00	5.6.6	31.101.900,00
100	Saldo akhir kas di BLUD	27.714.169.998,06	5.6.6	25.637.323.088,84
102	Saldo Akhir Kas - SILPA	420.567.958.995,42	5.6.6	471.794.246.868,94
103	Kas Lainnya	12.987.501.459,00	5.6.6	3.061.988.744,00
104	Saldo Akhir Kas - Neraca	433.555.460.454,42	5.6.6	474.856.235.612,94

Yogyakarta, 31 Desember 2019
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGGU BUWONO X