



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	Reff	2016
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		5.6.1	
2	Arus Masuk Kas:		5.6.1.1	
3	Penerimaan Pajak Daerah	1.583.875.063.883,00	5.6.1.1	1.440.571.518.513,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	41.432.293.725,53	5.6.1.1	36.603.883.321,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	71.411.759.885,57	5.6.1.1	57.333.770.984,56
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	153.735.904.145,17	5.6.1.1	137.464.799.902,95
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	98.447.376.907,00	5.6.1.1	113.024.692.993,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	36.078.889,00	5.6.1.1	40.735.531,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.314.372.147.000,00	5.6.1.1	940.835.434.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	967.000.859.044,00	5.6.1.1	643.207.672.956,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	784.272.397.752,00	5.6.1.1	477.494.515.166,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	53.998.349.000,00	5.6.1.1	40.710.549.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	5.6.1.1	-
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	655.378.100,00	5.6.1.1	592.407.530,00
15	Penerimaan Hibah	14.485.236.531,00	5.6.1.1	9.537.781.616,00
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	5.083.722.844.862,27		3.897.417.761.513,51
17	Arus Keluar Kas:		5.6.1.2	
18	Pembayaran Pegawai	1.428.694.957.043,00	5.6.1.2	707.929.899.606,50
19	Pembayaran Barang	1.079.167.300.856,38	5.6.1.2	813.889.811.542,20
20	Pembayaran Bunga	-	5.6.1.2	-
21	Pembayaran Subsidi	-	5.6.1.2	-
22	Pembayaran Hibah	624.821.733.116,00	5.6.1.2	788.071.661.160,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	7.980.082.370,00	5.6.1.2	2.560.198.500,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	78.428.154.242,00	5.6.1.2	86.724.507.820,00
25	Pembayaran Tidak Terduga	7.655.049.640,00	5.6.1.2	61.018.000,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	647.149.357.812,70	5.6.1.2	611.852.157.038,67
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	3.873.896.635.080,08		3.011.089.253.667,37
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.209.826.209.782,19	5.6.1.3	886.328.507.846,14
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	586.877.676,00	5.6.2.1	932.020.000,00
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	664.210.000,00	5.6.2.1	599.650.000,00
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	5.6.2.1	-
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	103.818.750,00	5.6.2.1	33.933.800,00
41	Penjualan Aset Lainnya	163.468.000,00	5.6.2.1	209.620.000,00
42	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	5.6.2.1	-
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	2.262.286.009,00	5.6.2.1	6.197.259.975,00
44	Jumlah Arus Masuk Kas	3.780.660.435,00		7.972.483.775,00
45	Arus Keluar Kas:		5.6.2.2	
46	Pembentukan Dana Cadangan	-	5.6.2.2	-
47	Perolehan atas Tanah	247.052.455.730,00	5.6.2.2	313.554.263.231,00
48	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	142.207.808.761,60	5.6.2.2	109.315.739.432,35
49	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	307.820.582.766,80	5.6.2.2	163.731.434.542,00
50	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	324.810.707.765,20	5.6.2.2	246.059.747.569,00
51	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	18.633.561.515,00	5.6.2.2	2.701.276.405,00
52	Perolehan atas Aset Lainnya	6.205.025.000,00	5.6.2.2	1.511.251.000,00
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.220.000.000,00	5.6.2.2	226.500.000.000,00
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	4.700.000.000,00	5.6.2.2	3.500.000.000,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas	1.061.650.141.538,60		1.066.873.712.179,35
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.057.869.481.103,60)	5.6.2.3	(1.058.901.228.404,35)

No	Uraian	2017	Reff	2016
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)	62.039.730.207,00	5.6.4.1	36.531.984.990,00
86	Pengembalian UP/TUP/GU	36.662.101.154	5.6.4.1	28.355.707.234,80
87	Pengesahan SPJ UP/TU/GU	1.203.699.765.704,00	5.6.4.1	938.272.940.772,20
88	Sisa uang persediaan	481.926.910,00	5.6.4.1	168.550.695,00
89	Jumlah Arus Masuk Kas	1.302.883.523.975,12		1.003.329.183.692,00
90	Arus Keluar Kas:		5.6.4.2	
91	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	62.039.730.207,00	5.6.4.2	36.531.984.990,00
92	Penerbitan SP2D UP/TU/GU	1.240.843.793.768,12	5.6.4.2	966.797.198.702,00
93	Jumlah Arus Keluar Kas	1.302.883.523.975,12		1.003.329.183.692,00
94	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	5.6.4.3	-
95	Kenaikan/Penurunan Kas	151.956.728.678,59	5.6.5	(172.572.720.558,21)
96	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	192.109.707.459,59	5.6.6	364.682.428.017,80
97	Saldo akhir kas di BUD	313.315.495.722,53	5.6.6	172.991.324.108,50
98	Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran - sisa UP	7.147.496.065,00	5.6.6	168.550.695,00
99	Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	369.973.815,00	5.6.6	27.490.664,00
100	Saldo akhir kas di BLUD	23.233.470.535,65	5.6.6	18.922.341.992,09
102	Saldo Akhir Kas - SILPA	344.066.436.138,18	5.6.6	192.109.707.459,59
103	Kas di Bendahara Pengeluaran - Hutang Pajak	30.645.494,00	5.6.6	2.847.404,00
104	Kas Lainnya	2.336.059.327,34	5.6.6	2.265.797.858,00
105	Saldo Akhir Kas - Neraca	346.433.140.959,52	5.6.6	194.378.352.721,59

Yogyakarta, 31 Desember 2017
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGGU BUWONO X