



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | 2015 | 2014 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | |
| 2 | Arus Masuk Kas: | | |
| 3 | Penerimaan Pajak Daerah | 1.397.772.209.370,00 | 1.291.664.420.808,00 |
| 4 | Penerimaan Retribusi Daerah | 45.811.953.262,71 | 44.595.094.779,94 |
| 5 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 52.502.631.979,68 | 48.247.880.493,70 |
| 6 | Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 93.675.686.061,61 | 77.065.256.818,52 |
| 7 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | 60.016.641.500,00 | 70.324.849.321,00 |
| 8 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 2.240.864.697,00 | 6.431.380.269,00 |
| 9 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | 920.544.722.000,00 | 899.923.550.000,00 |
| 10 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | 39.084.040.000,00 | 37.131.610.000,00 |
| 11 | Penerimaan Dana Otonomi Khusus | 400.250.905.939,00 | 357.965.628.003,00 |
| 12 | Penerimaan Dana Penyesuaian | 373.026.750.000,00 | 294.666.956.487,00 |
| 13 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | - | - |
| 14 | Penerimaan Bagi Hasil Lainnya | - | - |
| 15 | Penerimaan Hibah | 11.740.118.046,00 | 8.822.952.137,00 |
| 16 | Penerimaan Dana Darurat | - | - |
| 17 | Penerimaan Lainnya | - | - |
| 18 | Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa | - | - |
| 19 | Jumlah Arus Masuk Kas Masuk | 3.396.666.522.856,00 | 3.136.839.579.117,16 |
| 17 | Arus Keluar Kas: | | |
| 18 | Pembayaran Pegawai | 669.544.757.882,00 | 623.924.262.660,00 |
| 19 | Pembayaran Barang | 795.755.132.063,65 | 697.030.165.607,94 |
| 20 | Pembayaran Bunga | - | - |
| 21 | Pembayaran Subsidi | - | - |
| 22 | Pembayaran Hibah | 695.660.940.457,00 | 611.770.903.665,00 |
| 23 | Pembayaran Bantuan Sosial | 7.073.500.000,00 | 10.072.178.000,00 |
| 24 | Pembayaran Bantuan Keuangan | 117.696.373.048,00 | - |
| 25 | Pembayaran Tidak Terduga | - | 1.953.935.000,00 |
| 26 | Pembayaran Bagi Hasil Pajak | 583.092.613.250,80 | 593.870.401.887,47 |
| 27 | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi | - | - |
| 28 | Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | - | - |
| 29 | Pembayaran Kejadian Luar Biasa | - | - |
| 30 | Jumlah Arus Keluar Kas | 2.868.823.316.701,45 | 2.538.621.846.820,41 |
| 31 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 527.843.206.154,55 | 598.217.732.296,75 |
| 32 | | | |
| 33 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan | | |
| 34 | Arus Masuk Kas: | | |
| 35 | Pencairan Dana Cadangan | - | - |
| 36 | Penjualan atas Tanah | - | - |
| 37 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | 1.708.696.000,00 | 2.205.376.000,00 |
| 38 | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | 978.700.321,00 | 241.700.000,00 |
| 39 | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | - |
| 40 | Penjualan Aset Tetap Lainnya | 551.559.100,00 | - |
| 41 | Penjualan Aset Lainnya | 109.333.500,00 | 585.225.300,00 |
| 42 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - |
| 43 | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | 12.762.380.275,00 | - |
| 44 | Jumlah Arus Masuk Kas | 16.110.669.196,00 | 3.032.301.300,00 |
| 45 | Arus Keluar Kas: | | |
| 46 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - |
| 47 | Perolehan atas Tanah | 106.454.404.972,00 | 52.786.995.183,00 |
| 48 | Perolehan atas Peralatan dan Mesin | 118.548.851.364,00 | 72.784.989.325,00 |
| 49 | Perolehan atas Gedung dan Bangunan | 146.147.884.336,00 | 153.771.760.970,00 |
| 50 | Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | 253.039.219.208,00 | 160.100.029.210,00 |
| 51 | Perolehan atas Aset Tetap Lainnya | 2.581.937.135,00 | 1.935.623.140,00 |
| 52 | Perolehan atas Aset Lainnya | 829.888.550,00 | 1.067.075.773,00 |
| 53 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 50.000.000.000,00 | - |
| 54 | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | - | - |
| 55 | Jumlah Arus Keluar Kas | 677.602.185.565,00 | 442.446.473.601,00 |
| 56 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan | (661.491.516.369,00) | (439.414.172.301,00) |

| No | Uraian | 2015 | 2014 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 57 | | | |
| 58 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan | | |
| 59 | Arus Masuk Kas: | | |
| 60 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | - | - |
| 61 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | - | - |
| 62 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | - | - |
| 63 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | - | - |
| 64 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | - | - |
| 65 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | - | - |
| 66 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | - | - |
| 67 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | - | - |
| 68 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | - | - |
| 69 | Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir | - | 7.507.081.339,00 |
| 70 | Pencairan Dana Cadangan | - | - |
| 71 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - |
| 72 | Jumlah Arus Masuk Kas | - | 7.507.081.339,00 |
| 73 | Arus Keluar Kas: | | |
| 74 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | - | - |
| 75 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | - | - |
| 76 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | - | - |
| 77 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | - | - |
| 78 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | - | - |
| 79 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | - | - |
| 80 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | - | - |
| 81 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | - | - |
| 82 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | - | - |
| 83 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - |
| 84 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | - | 50.000.000.000,00 |
| 85 | Jumlah Arus Keluar Kas | - | 50.000.000.000,00 |
| 86 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan | - | (42.492.918.661,00) |
| 87 | | | |
| 88 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran | | |
| 89 | Arus Masuk Kas: | | |
| 90 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 38.967.985.715,00 | 36.083.890.446,00 |
| 91 | Jumlah Arus Masuk Kas | 38.967.985.715,00 | 36.083.890.446,00 |
| 92 | Arus Keluar Kas: | | |
| 93 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 38.967.985.715,00 | 36.083.890.446,00 |
| 94 | Jumlah Arus Keluar Kas | 38.967.985.715,00 | 36.083.890.446,00 |
| 95 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran | - | - |
| 96 | Kenaikan/Penurunan Kas | (133.648.310.214,45) | 116.310.641.334,75 |
| 97 | Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran | 498.330.738.232,25 | 382.020.096.897,50 |
| 98 | Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran | 364.650.929.305,80 | 498.330.738.232,25 |
| 101 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | 31.498.712,00 | - |
| 103 | Saldo Akhir Kas | 364.682.428.017,80 | 498.330.738.232,25 |

Yogyakarta, 31 Desember 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGKU BUWONO X

