PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**5.6.1**		
Arus Masuk Kas:	**5.6.1.1**		
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1	1.951.267.446.232,85	1.688.443.843.923,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.1.1	38.249.563.473,00	38.512.949.895,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1	108.239.513.315,87	96.338.516.913,54
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.6.1.1	163.584.394.138,86	76.228.184.713,92
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.1.1	107.596.134.697,00	132.461.145.334,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.6.1.1	99.945.194,00	154.375.404,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1.1	1.218.923.700.185,00	1.224.852.487.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.6.1.1	606.630.762.925,00	1.079.416.445.404,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.6.1.1	1.259.286.977.483,00	1.279.572.655.079,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.6.1.1	64.312.676.000,00	77.593.507.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.6.1.1	-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	5.6.1.1	871.293.490,00	805.045.310,00
Penerimaan Hibah	5.6.1.1	7.484.595.000,00	7.141.630.000,00
Penerimaan Dana Darurat	5.6.1.1	-	-
Penerimaan Lainnya	5.6.1.1	2.557.449.758,72	179.943.929,77
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	5.6.1.1	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas Masuk		5.529.104.451.893,30	5.701.700.729.906,23
Arus Keluar Kas:	**5.6.1.2**		
Pembayaran Pegawai	5.6.1.2	1.604.664.380.912,64	1.561.540.552.725,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.6.1.2	1.265.180.025.505,94	1.039.417.892.655,29
Pembayaran Subsidi	5.6.1.2	70.269.681.385,00	73.315.381.521,00
Pembayaran Hibah	5.6.1.2	474.277.634.446,73	878.407.044.213,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2	31.594.863.030,00	22.577.159.813,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.2	454.315.651.719,51	533.640.798.124,51
Pembayaran Tidak Terduga	5.6.1.2	5.735.041.553,00	53.316.587.701,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.6.1.2	839.016.298.042,00	713.118.316.167,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.6.1.2	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.6.1.2	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	5.6.1.2	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		4.745.053.576.594,82	4.875.333.732.919,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**5.6.1.3**	784.050.875.298,48	826.366.996.986,43
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Arus Masuk Kas:	**5.6.2**		
Pencairan Dana Cadangan	**5.6.2.1**		
Penjualan atas Tanah	5.6.2.1	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.6.2.1	-	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.6.2.1	1.150.079.126,00	136.200.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.1	207.576.999,00	330.534.999,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.1	-	-
Penjualan Aset Lainnya	5.6.2.1	317.338.135,00	154.940.400,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.2.1	415.405.249,00	777.904.037,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.6.2.1	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	5.6.2.1	199.942.800,00	9.607.333.600,00
Arus Keluar Kas:		2.290.342.309,00	11.006.913.036,00
Pembentukan Dana Cadangan	**5.6.2.2**		
Perolehan atas Tanah	5.6.2.2	-	-
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	5.6.2.2	152.171.680.772,00	185.263.842.550,00
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	5.6.2.2	174.540.050.841,74	153.066.731.565,00
Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2	210.446.091.623,00	66.855.285.344,54
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2	153.970.963.843,00	214.309.752.467,85
Perolehan atas Aset Lainnya	5.6.2.2	13.753.261.987,00	35.344.116.820,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.2.2	-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.6.2.2	173.675.000.000,00	112.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.6.2.2	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		878.557.049.066,74	767.339.728.747,39
	5.6.2.3	(876.266.706.757,74)	(756.332.815.711,39)

Dipindai dengan CamScanner

Uraian	Reff	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3		
Arus Masuk Kas:	5.6.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.6.3.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.6.3.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.6.3.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.6.3.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.6.3.1	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.6.3.1	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.6.3.1	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.6.3.1	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.6.3.1	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas:	5.6.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.6.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.6.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.6.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.6.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.6.3.2	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.6.3.2	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.6.3.2	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.6.3.2	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.6.3.2	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3.3	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5..6.4		
Arus Masuk Kas:	5..6.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5..6.4.1	210.124.272.662,00	205.414.319.183,62
Pengembalian UP/TU/GU	5..6.4.1	58.770.908.282,23	32.602.763.836,00
Pengesahan SPJ UP/TU/GU	5..6.4.1	5.332.247.486.006,77	652.114.993.038,00
Sisa uang persediaan	5..6.4.1	395.507.117,00	234.626.413,00
Jumlah Arus Masuk Kas		5.601.538.174.068,00	890.366.702.470,62
Arus Keluar Kas:	5..6.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5..6.4.2	210.124.272.662,00	205.414.319.183,62
Penerbitan SP2D UP/TU/GU	5..6.4.2	5.391.413.901.406,00	684.952.383.287,00
Jumlah Arus Keluar Kas		5.601.538.174.068,00	890.366.702.470,62
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5..6.4.3	-	-
Kenaikan/Penurunan Kas	5.6.5	(92.215.831.459,26)	70.034.181.275,04
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	5.6.6	554.487.394.414,50	484.453.213.139,46
Saldo akhir kas di BUD	5.6.6	411.828.641.051,77	513.471.984.112,22
Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	5.6.6	395.447.117,00	293.199.948,00
Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	5.6.6	29.060.915,00	38.000.970,00
Saldo akhir kas di BLUD	5.6.6	47.873.876.325,47	36.196.141.717,28
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	5.6.6	2.144.537.546,00	4.488.067.667,00
Saldo Akhir Kas - SILPA	5.6.6	462.271.562.955,24	554.487.394.414,50
Kas di Bendahara Pengeluaran - Hutang Pajak	5.6.6	25.265.413,00	367.250,00
Kas Lainnya	5.6.6	19.662.925.839,94	19.680.958.239,94
Saldo Akhir Kas - Neraca	5.6.6	481.959.754.208,18	574.168.719.904,44

Yogyakarta, 31 Desember 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Dipindai dengan CamScanner