



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦼꦭꦩꦤ

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| No | Uraian  | Reff  | 2022                        | 2021                        |
|----|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1  | <b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI</b>                                    | 5.5.1 |                             |                             |
| 2  | <b>ARUS MASUK KAS</b>   |       |                             |                             |
| 3  | Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah  |       | 763.128.648.846,40          | 511.407.257.119,00          |
| 4  | Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah                                    |       | 40.435.638.852,00           | 38.699.706.039,00           |
| 5  | Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan   |       | 38.866.059.319,80           | 38.164.197.265,08           |
| 6  | Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah   |       | 217.215.368.598,20          | 214.603.756.977,00          |
| 7  | Penerimaan Dana Bagi Hasil  |       | 58.936.142.582,00           | 71.907.299.430,00           |
| 8  | Penerimaan Dana Alokasi Umum  |       | 921.381.948.280,00          | 925.964.567.000,00          |
| 9  | Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik                                    |       | 109.181.637.689,00          | 60.035.691.900,00           |
| 10 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik                                |       | 321.588.047.700,00          | 308.701.084.849,00          |
| 11 | Penerimaan Dana Insentif Daerah   |       | 33.641.577.000,00           | 36.985.385.000,00           |
| 12 | Penerimaan Dana Otonomi Khusus  |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 13 | Penerimaan Dana Keistimewaan  |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 14 | Penerimaan Dana Desa  |       | 105.499.075.000,00          | 110.556.360.000,00          |
| 15 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi                            |       | 273.790.596.558,00          | 233.854.622.951,00          |
| 16 | Penerimaan Bantuan Keuangan   |       | 114.588.467.658,44          | 220.372.562.236,50          |
| 17 | Penerimaan Pendapatan Hibah   |       | 6.307.858.939,00            | 10.920.677.000,00           |
| 18 | Penerimaan Pendapatan Dana Darurat  |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 19 | Penerimaan dari Pendapatan Lainnya  |       | 0,00                        | 10.350.775.549,00           |
| 20 | <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>  |       | <b>3.004.561.067.022,84</b> | <b>2.792.523.943.315,58</b> |
| 21 | <b>ARUS KELUAR KAS</b>  | 5.5.2 |                             |                             |
| 22 | Belanja Pegawai   |       | 1.088.278.763.328,05        | 1.023.352.810.090,79        |
| 23 | Belanja Barang dan Jasa   |       | 892.765.612.003,69          | 809.140.794.285,79          |
| 24 | Belanja Bunga   |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 25 | Belanja Subsidi   |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 26 | Belanja Hibah   |       | 185.010.639.932,55          | 98.348.312.974,13           |
| 27 | Belanja Bantuan Sosial  |       | 29.736.550.130,00           | 19.104.405.028,00           |
| 28 | Belanja Tak Terduga   |       | 18.234.059.538,00           | 27.614.828.647,00           |
| 29 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa |       | 78.328.209.068,00           | 56.636.670.393,00           |
| 30 | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota                      |       | 913.031.000,00              | 292.469.800,00              |
| 31 | Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi                |       | 133.034.510,00              | 119.957.190,00              |
| 32 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa  |       | 280.630.317.595,00          | 246.052.744.250,00          |
| 33 | <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>   |       | <b>2.574.030.217.105,29</b> | <b>2.280.662.992.658,71</b> |
|    | <b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi</b>                             |       | <b>430.530.849.917,55</b>   | <b>511.860.950.656,87</b>   |
| 35 | <b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI</b>                                  | 5.5.2 |                             |                             |
| 36 | <b>ARUS MASUK KAS</b>   |       |                             |                             |
| 37 | Pencairan Dana Cadangan   |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 38 | Penjualan atas Tanah  |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 39 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin  |       | 310.473.040,00              | 214.009.200,00              |
| 40 | Penjualan atas Gedung dan Bangunan  |       | 1.108.115.000,00            | 304.816.999,00              |
| 41 | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan                                |       | 0,00                        | 272.315.120,00              |
| 42 | Penjualan Aset Tetap Lainnya  |       | 500.000,00                  | 13.300.000,00               |

| No | Uraian  | Reff  | 2022                        | 2021                        |
|----|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 43 | Penjualan Aset Lainnya                                    |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 44 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan           |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 45 | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen               |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 46 | <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                              |       | <b>1.419.088.040,00</b>     | <b>804.441.319,00</b>       |
| 47 | <b>ARUS KELUAR KAS</b>                                    |       |                             |                             |
| 48 | Pembentukan Dana Cadangan                                 |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 49 | Perolehan Tanah   |       | 111.481.139.540,00          | 201.823.474.555,00          |
| 50 | Perolehan Peralatan dan Mesin                             |       | 97.864.713.402,54           | 85.580.505.110,57           |
| 51 | Perolehan Gedung dan Bangunan                             |       | 113.373.486.914,89          | 37.993.884.789,85           |
| 52 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan                     |       | 134.596.794.635,03          | 101.031.883.290,41          |
| 53 | Perolehan Aset Tetap Lainnya                              |       | 9.127.775.158,00            | 7.220.158.135,00            |
| 54 | Perolehan Aset Lainnya                                    |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 55 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                        |       | 124.936.000.000,00          | 14.096.000.000,00           |
| 56 | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen              |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 57 | <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                             |       | <b>591.379.909.650,46</b>   | <b>447.745.905.880,83</b>   |
|    | <b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi</b>           |       | <b>(589.960.821.610,46)</b> | <b>(446.941.464.561,83)</b> |
| 59 | <b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN</b>                  | 5.5.3 |                             |                             |
| 60 | <b>ARUS MASUK KAS</b>                                     |       |                             |                             |
| 61 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat             |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 62 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya    |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 63 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank        |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 64 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank  |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 65 | Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah) |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 66 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah              |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 67 | <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                              |       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| 68 | <b>ARUS KELUAR KAS</b>                                    |       |                             |                             |
| 69 | Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat                 |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 70 | Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya        |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 71 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank            |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 72 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank      |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 73 | Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)     |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 74 | Pemberian Pinjaman Daerah                                 |       | 0,00                        | 0,00                        |
| 75 | <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                             |       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
|    | <b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan</b>           |       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| 77 | <b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS</b>                | 5.5.4 |                             |                             |
| 78 | <b>ARUS MASUK KAS</b>                                     |       |                             |                             |
| 79 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                 |       | 169.366.185.508,40          | 128.525.641.240,32          |
| 80 | <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                              |       | <b>169.366.185.508,40</b>   | <b>128.525.641.240,32</b>   |
| 81 | <b>ARUS KELUAR KAS</b>                                    |       |                             |                             |
| 82 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                |       | 169.364.610.896,40          | 128.525.650.852,32          |
| 83 | <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                             |       | <b>169.364.610.896,40</b>   | <b>128.525.650.852,32</b>   |
| 84 | <b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris</b>         |       | <b>1.574.612,00</b>         | <b>(9.612,00)</b>           |
| 85 | <b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>                             | 5.5.5 | <b>(159.428.397.080,91)</b> | <b>64.919.476.483,04</b>    |
| 86 | <b>Saldo Awal Kas</b>                                     |       | <b>445.465.298.651,96</b>   | <b>380.545.822.168,92</b>   |
| 87 | <b>Saldo Akhir Kas</b>                                    | 5.5.6 | <b>286.036.901.571,05</b>   | <b>445.465.298.651,96</b>   |

Sleman, 01 Maret 2023

BUPATI SLEMAN

**KUSTINI SRI PURNOMO**