



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO	URAIAN	2018	2017
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	596.559.264.609,83	528.453.215.727,18
4	Penerimaan Retribusi Daerah	47.760.996.920,00	48.706.088.818,85
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.654.443.121,29	36.292.784.407,97
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	214.117.252.220,73	211.647.050.727,82
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	47.600.928.548,00	55.844.322.068,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	713.611.848,00	535.253.390,00
9	Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai	2.370.891.000,00	4.120.145.614,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum	996.492.454.000,00	996.492.454.000,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	321.540.108.398,00	278.580.346.224,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Keistimewaan	0,00	0,00
14	Penerimaan Dana Penyesuaian	132.687.698.000,00	133.444.737.000,00
15	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	234.123.774.471,36	214.366.369.383,86
16	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	786.747.000,00	17.655.805.907,00
17	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
18	Penerimaan Hibah	82.204.905.633,00	8.712.131.733,00
19	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
20	Penerimaan Lainnya	0,00	80.125.780.397,30
21	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
22	Jumlah Arus Masuk Kas	2.711.613.075.770,21	2.614.976.485.398,98
23	Arus Keluar Kas		
24	Pembayaran Pegawai	1.136.436.322.475,00	1.128.501.908.291,18
25	Pembayaran Barang	624.065.721.894,75	590.694.164.959,82
26	Pembayaran Bunga	1.574.098.880,00	2.358.580.867,00
27	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
28	Pembayaran Hibah	95.493.877.786,75	88.235.807.916,00
29	Pembayaran Bantuan Sosial	29.112.937.900,00	34.694.686.100,00
30	Pembayaran Tak Terduga	135.692.298,00	1.170.918.933,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	55.496.045.149,00	43.997.761.978,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
33	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.708.186.187,00	4.750.135.664,00
34	Pembayaran Bantuan Keuangan	220.758.430.850,00	214.565.611.722,80
35	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
36	Jumlah Arus Keluar Kas	2.168.781.313.420,50	2.108.969.576.431,80
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	542.831.762.349,71	506.006.908.967,18
38	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
39	Arus Masuk Kas		

NO	URAIAN	2018	2017
40	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
41	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
42	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	606.514.887,00	0,00
43	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	574.489.799,00	507.912.000,00
44	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
45	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	30.700.000,00
46	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
47	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
48	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
49	Jumlah Arus Masuk Kas	1.181.004.686,00	538.612.000,00
50	Arus Keluar Kas		
51	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
52	Perolehan Tanah	23.968.613.921,26	24.499.277.856,00
53	Perolehan Peralatan dan Mesin	103.267.579.893,95	78.491.177.590,53
54	Perolehan Gedung dan Bangunan	86.964.485.418,53	121.377.512.878,19
55	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	154.464.420.371,00	119.460.878.630,00
56	Perolehan Aset Tetap Lainnya	42.647.304.963,82	36.798.207.941,00
57	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
58	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	140.296.757.415,00	39.007.999.999,04
59	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
60	Jumlah Arus Keluar Kas	551.609.161.983,56	419.635.054.894,76
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(550.428.157.297,56)	(419.096.442.894,76)
62	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
63	Arus Masuk Kas		
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
73	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
74	Arus Keluar Kas		
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00

NO	URAIAN	2018	2017
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
81	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
84	Jumlah Arus Keluar Kas	7.020.000.000,00	7.020.000.000,00
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(7.020.000.000,00)	(7.020.000.000,00)
86	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
87	Arus Masuk Kas		
88	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	100.446.401.657,00	101.705.673.071,47
89	Penggunaan UP	31.622.534.490,62	27.978.539.822,40
90	Pengembalian UP	9.148.556.306,38	9.003.045.975,28
91	Sisa UP	6.771.028,00	124.154.355,73
92	Jumlah Arus Masuk Kas	141.224.263.482,00	138.811.413.224,88
93	Arus Keluar Kas		
94	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	100.402.041.657,00	101.672.735.729,47
95	Pengeluaran SP2D UP	40.777.861.825,00	37.105.740.153,41
96	Jumlah Arus Keluar Kas	141.179.903.482,00	138.778.475.882,88
97	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris	44.360.000,00	32.937.342,00
98	Kenaikan/Penurunan Kas	(14.572.034.947,85)	79.923.403.414,42
99	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	417.691.898.688,00	337.768.495.273,58
100	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	403.119.863.740,15	417.691.898.688,00
101	Saldo Akhir Kas di Kas di Bendahara Pengeluaran Hutang Pajak	9.737.147,00	2.527.466,00
102	Saldo Akhir Kas di BLUD Utang Pihak Ketiga	0,00	0,00
103	Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	0,00	0,00
104	Saldo Akhir Kas Setara Kas	0,00	0,00
105	Saldo Akhir Kas	403.129.600.887,15	417.694.426.154,00

