



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO	URAIAN	Reff	2020	2019
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		499.961.975.136,00	650.084.598.498,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		40.971.519.904,00	57.632.637.863,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		47.565.772.690,28	36.733.513.628,55
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		199.223.383.209,45	226.591.713.451,90
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		57.642.867.383,00	30.316.736.841,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		796.215.469,00	591.937.800,00
9	Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai		1.560.660.663,00	3.027.282.101,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum		938.351.449.000,00	1.035.862.077.000,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		273.628.319.435,00	301.566.940.583,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
14	Penerimaan Dana Penyesuaian		73.459.098.000,00	170.882.517.000,00
15	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi		223.286.778.345,00	243.660.619.272,00
16	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		48.418.617.245,00	2.319.000.000,00
17	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
18	Penerimaan Hibah		135.660.122.645,00	80.359.600.000,00
19	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
20	Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
21	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
22	Jumlah Arus Masuk Kas		2.540.526.779.124,73	2.839.629.174.038,45
23	Arus Keluar Kas			
24	Pembayaran Pegawai		1.147.357.459.793,51	1.164.335.455.521,34
25	Pembayaran Barang		597.782.876.331,94	680.788.247.219,18
26	Pembayaran Bunga		89.787.135,00	815.138.250,00
27	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
28	Pembayaran Hibah		153.744.141.147,56	110.760.813.362,34
29	Pembayaran Bantuan Sosial		53.395.042.950,00	29.342.042.220,00
30	Pembayaran Tak Terduga		20.161.477.613,00	271.125.000,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		46.216.014.556,00	62.393.658.751,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
33	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		4.482.233.397,00	6.754.061.225,00
34	Pembayaran Bantuan Keuangan		147.873.408.170,00	270.003.466.916,49
35	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
36	Jumlah Arus Keluar Kas		2.171.102.441.094,01	2.325.464.008.465,35

NO	URAIAN	Reff	2020	2019
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		369.424.338.030,72	514.165.165.573,10
38	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
39	Arus Masuk Kas			
40	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
41	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
42	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		331.159.388,00	0,00
43	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		174.332.100,00	898.511.765,00
44	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
45	Penjualan Aset Tetap Lainnya		18.600.000,00	108.600.000,00
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		524.091.488,00	1.007.111.765,00
50	Arus Keluar Kas			
51	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
52	Perolehan Tanah		45.182.640.674,00	34.642.524.703,00
53	Perolehan Peralatan dan Mesin		90.665.837.861,36	140.484.888.534,89
54	Perolehan Gedung dan Bangunan		148.407.029.489,42	80.879.857.866,98
55	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		38.905.559.000,98	158.949.146.965,09
56	Perolehan Aset Tetap Lainnya		37.905.701.065,82	36.574.942.787,51
57	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
58	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		23.044.201.137,00	61.078.500.000,00
59	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
60	Jumlah Arus Keluar Kas		384.110.969.228,58	512.609.860.857,47
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(383.586.877.740,58)	(511.602.749.092,47)
62	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
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

NO	URAIAN	Reff	2020	2019
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		3.876.631.000,00	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
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		3.876.631.000,00	7.020.000.000,00
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(3.876.631.000,00)	(7.020.000.000,00)
86	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
87	Arus Masuk Kas			
88	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		79.965.491.158,00	102.507.511.808,00
89	Penggunaan UP		38.899.902.327,47	31.404.633.200,57
90	Pengembalian UP		11.726.228.296,53	11.359.301.215,26
91	Sisa UP		12.634.272,00	0,00
92	Jumlah Arus Masuk Kas		130.604.256.054,00	145.271.446.223,83
93	Arus Keluar Kas			
94	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		79.967.606.158,00	102.582.684.150,00
95	Pengeluaran SP2D UP		50.638.764.896,00	42.763.934.415,83
96	Jumlah Arus Keluar Kas		130.606.371.054,00	145.346.618.565,83
97	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris		(2.115.000,00)	(75.172.342,00)
98	Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	(18.041.285.709,86)	(4.532.755.861,37)
99	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		398.587.107.878,78	403.119.863.740,15
100	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		380.545.822.168,92	398.587.107.878,78
101	Saldo Akhir Kas di Kas di Bendahara Pengeluaran Hutang Pajak		0,00	0,00
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	5.5.6	380.545.822.168,92	398.587.107.878,78


 Sleman,
 BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO