



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

NO	URAIAN	Reff	2016	2015
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas	5.5.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		407.675.230.792,56	373.137.768.070,80
4	Penerimaan Retribusi Daerah		43.217.124.390,15	45.052.207.026,81
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		42.031.674.753,95	34.330.598.540,50
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		224.051.368.275,91	189.733.286.189,92
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		61.965.668.112,00	32.797.759.450,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		455.626.108,00	707.111.481,00
9	Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai		4.183.009.396,00	4.777.066.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.014.310.630.000,00	984.410.612.000,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		240.745.571.146,00	29.421.080.000,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
13	Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
14	Penerimaan Dana Penyesuaian		68.014.717.000,00	368.915.615.000,00
15	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi		205.041.339.466,23	198.089.393.601,09
16	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		8.282.200.000,00	27.241.950.000,00
17	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
18	Penerimaan Hibah		8.947.518.750,00	5.132.097.396,00
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		2.328.921.678.190,80	2.293.746.544.756,12
23	Arus Keluar Kas			
24	Pembayaran Pegawai		1.263.367.532.091,23	1.197.522.434.558,07
25	Pembayaran Barang		543.498.494.698,44	421.722.203.992,57
26	Pembayaran Bunga		3.021.102.416,00	258.765.334,00
27	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
28	Pembayaran Hibah		61.314.688.740,00	68.645.423.584,00
29	Pembayaran Bantuan Sosial		29.383.789.000,00	38.703.752.000,00
30	Pembayaran Tak Terduga		488.737.272,00	289.688.693,84
31	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		43.485.614.551,00	41.101.803.027,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
33	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
34	Pembayaran Bantuan Keuangan		166.884.663.874,24	133.725.021.327,00
35	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
36	Jumlah Arus Keluar Kas		2.111.444.622.642,91	1.901.969.092.516,48
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		217.477.055.547,89	391.777.452.239,64
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		122.133.248,00	0,00
43	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		53.644.563,00	0,00
44	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
45	Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
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	876.220.000,00
49	Jumlah Arus Masuk Kas		175.777.816,00	876.220.000,00
50	Arus Keluar Kas			
51	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
52	Perolehan Tanah		17.784.344.140,00	86.400.618.996,00
53	Perolehan Peralatan dan Mesin		82.471.195.779,33	84.607.985.500,85
54	Perolehan Gedung dan Bangunan		116.510.914.281,00	129.575.224.082,00
55	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		113.158.218.796,00	111.967.960.921,00
56	Perolehan Aset Tetap Lainnya		14.077.653.235,00	14.231.037.909,00
57	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
58	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		8.578.900.000,00	17.835.252.500,00
59	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
60	Jumlah Arus Keluar Kas		352.541.226.231,33	444.618.079.908,85
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(352.405.448.415,33)	(443.741.859.908,85)

NO	URAIAN	Reff	2016	2015
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		1.195.256.286,00	30.761.374.714,00
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		1.195.256.286,00	30.761.374.714,00
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	0,00
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		7.020.000.000,00	0,00
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(5.824.743.714,00)	30.761.374.714,00
86	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
87	Arus Masuk Kas			
88	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		112.537.256.785,00	108.484.557.918,83
89	Penggunaan UP		19.500.146.177,84	178.122.495.724,07
90	Pengembalian UP		9.871.919.922,16	5.258.391.965,00
91	Sisa UP 2016 dan 2015		8.363.811.750,00	58.014.583.288,93
92	Jumlah Arus Masuk Kas		150.273.134.635,00	349.880.028.896,83
93	Arus Keluar Kas			
94	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		112.503.529.475,00	108.484.557.918,83
95	Pengeluaran SP2D UP		37.735.877.850,00	241.395.470.978,00
96	Jumlah Arus Keluar Kas		150.239.407.325,00	349.880.028.896,83
97	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris		33.727.310,00	0,00
98	Kenaikan/Penurunan Kas		(140.719.409.271,44)	(21.203.032.955,21)
99	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		478.521.631.855,02	499.724.664.810,23
100	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		337.802.222.583,58	478.521.631.855,02
101	Saldo Akhir Kas di Kas di Bendahara Pengeluaran - Hutang Pajak		64.016.151,00	339.597.802,00
102	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	90.942.000,00
103	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD		0,00	0,00
104	Saldo Akhir Kas di BLUD - utang pihak ketiga		0,00	0,00
105	Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya		7.515.489.890,89	12.535.889.120,50
106	Saldo Akhir Kas Setara Kas		0,00	0,00
107	Saldo Akhir Kas		345.381.728.625,47	491.488.060.777,52

