



LAPORAN ALIRAN KAS
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
 audited

URAIAN	CaLK	JUMLAH 2014	JUMLAH 2013
		(Rp.)	(Rp.)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	531		
Arus Masuk Kas	1)		
Pendapatan Pajak Daerah		99,558,470,705.00	83,232,017,500.20
Pendapatan Retribusi Daerah		26,004,713,221.00	27,116,286,436.00
Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		12,643,382,252.68	9,508,075,666.16
Lain-lain PAD yang Sah		219,005,483,344.53	104,144,050,228.95
Dana Bagi Hasil Pajak		21,545,802,316.00	31,655,243,100.00
Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam		4,920,538,555.00	4,829,320,241.00
Dana Alokasi Umum		949,252,188,000.00	854,810,634,000.00
Dana Alokasi Khusus		60,914,370,000.00	47,196,880,000.00
Dana Otonomi Khusus		0.00	-
Dana Penyesuaian		24,700,344,000.00	0.00
Dana Tunjangan Pendidikan		261,146,926,000.00	246,782,676,000.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Prop)		98,768,112,401.54	77,299,389,230.00
Pendapatan Bagi hasil lainnya			
Pendapatan Hibah		3,413,205,900.00	4,931,948,900.00
Pendapatan Dana Darurat		0.00	0.00
Pendapatan lainnya		31,844,592,800.00	28,598,740,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas		1,813,718,129,495.75	1,520,105,261,302.31
Arus Keluar Kas	2)		
Belanja Pegawai		1,015,832,231,713.00	947,096,405,053.00
Belanja Barang		285,048,415,456.00	188,170,397,306.06
Belanja Bunga		10,326,591.56	24,051,602.92
Belanja Subsidi			
Belanja Hibah		26,753,362,365.00	19,101,477,840.00
Bantuan Sosial		11,729,150,000.00	15,778,200,000.00
Belanja Bantuan Keuangan		50,215,239,431.00	34,103,008,463.00
Belanja Tak Terduga		347,262,487.00	175,790,000.00
Bagi Hasil Pajak		0.00	0.00
Bagi Hasil Retribusi		0.00	0.00
Jumlah Arus Keluar Kas		1,389,935,988,043.56	1,204,449,330,264.98
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	3)	423,782,141,452.19	315,655,931,037.33
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN	532		
Arus Masuk Kas	1)		
Pendapatan Penjualan atas Tanah			
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		131,963,200.00	197,434,500.00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		65,300,000.00	-
Pendapatan Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan			
Pendapatan Penjualan Aset Tetap			
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya		1,750,000.00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		199,013,200.00	197,434,500.00
Arus Keluar Kas	2)		
Belanja Tanah		12,168,578,960.00	3,571,227,380.00
Belanja Peralatan dan Mesin		48,512,448,177.00	28,204,936,652.00
Belanja Gedung dan Bangunan		91,930,052,870.00	40,669,661,505.91
Belanja Jalan, Irigasi an Jaringan		152,280,170,185.00	103,788,960,292.18
Belanja Aset Tetap Lainnya		5,524,040,574.00	7,035,054,645.00
Belanja Aset Lainnya			
Jumlah Arus Keluar Kas		310,415,290,766.00	183,269,840,475.09
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Aset NonKeuangan		(310,216,277,566.00)	(183,072,405,975.09)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	533		
Arus Masuk Kas	1)		
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya (dana bergulir)		8,768,308,381.00	6,766,050,368.00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-

URAIAN	CaLK	JUMLAH 2014	JUMLAH 2013
		(Rp.)	(Rp.)
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		8,768,308,381.00	6,766,050,368.00
Arus Keluar Kas	2)		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		35,000,000,000.00	31,074,500,000.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		115,252,682.12	181,036,226.26
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya			
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara			
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya			
Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir)		8,194,000,000.00	7,806,750,000.00
Jumlah Arus Keluar Kas		43,309,252,682.12	39,062,286,226.26
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	3)	(34,540,944,301.12)	(32,296,235,858.26)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN	534		
Arus Masuk Kas	1)		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		68,677,901,278.00	61,139,008,172.00
Kas di Pengelola Reklame berupa Jasa Bongkar Reklame		-	173,789,950.00
Kas di Pengelola retribusi jasa umum pd obyek pariwisata yg di kelola Diparda		119,225,000.00	106,658,750.00
Kas di Pengelola Kantor Perwakilan Pemkab Bantul di Jakarta		4,500,000.00	13,592,520.00
Kas di RSUD Panembahan senopati		-	25,686,548.00
Kas di Bend Pengeluaran yang bukan hak pemda		19,226,597.00	1,677,931.00
Kas dari klaim jamkesmas dan jampersal atas klam 2013 yg baru disetor tahun 2015		1,806,881,270.00	
Jumlah Arus Masuk Kas		70,627,734,145.00	61,460,413,871.00
Arus Keluar Kas	2)		
Pengeluaran Perhitungan Fihak ketiga		68,677,901,278.00	61,139,008,172.00
Pajak belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran 2013 dan sudah disetor tahun 2014		1,677,931.00	
Kas di Pengelola Reklame berupa Jasa Bongkar Reklame th 2013 dan sudah disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan tahun 2014		173,789,950.00	
Kas di Pengelola retribusi jasa umum pd obyek pariwisata yg di kelola Diparda dan sudah disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan tahun 2014		106,658,750.00	
Kas di Pengelola Kantor Perwakilan Pemkab Bantul di Jakarta dan sudah disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan tahun 2014		13,592,520.00	
Kas diRSUD Panembahan senopati dan sudah disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan tahun 2014		25,686,548.00	
Jumlah Arus Keluar Kas		68,999,306,977.00	61,139,008,172.00
Arus Kas Bersih dari aktivitas Non anggaran	3)	1,628,427,168.00	321,405,699.00
Kenaikan/penurunan Bersih Kas Selama Periode		80,653,346,753.07	100,608,694,902.98
Saldo awal Kas		204,716,368,712.69	104,107,673,809.71
Saldo Akhir Kas Realisasi		285,369,715,465.76	204,716,368,712.69
Rincian saldo akhir kas :			
Saldo Akhir Kas di BUD		243,203,195,283.76	200,372,118,651.69
Saldo Akhir Kas di Bend Pengeluaran (Sisa UP)		6,250,716.00	57,776,719.00
Saldo Akhir Kas di BLUD		40,210,436,599.00	3,965,067,643.00
Saldo Akhir Silpa		283,419,882,598.76	204,394,963,013.69
Kas di Pengelola Reklame berupa Jasa Bongkar Reklame		-	173,789,950.00
Kas di Pengelola retribusi jasa umum pd obyek pariwisata yg di kelola Diparda		119,225,000.00	106,658,750.00
Kas di Pengelola Kantor Perwakilan Pemkab Bantul di Jakarta		4,500,000.00	13,592,520.00
Kas di RSUD Panembahan senopati		-	25,686,548.00
Kas di Bend Pengeluaran yang bukan hak pemda		19,226,597.00	1,677,931.00
Kas dari klaim jamkesmas dan jampersal atas klam 2013 yg baru disetor tahun 2015		1,806,881,270.00	
Saldo non Silpa		1,949,832,867.00	321,405,699.00
Saldo Akhir Kas Realisasi		285,369,715,465.76	204,716,368,712.69

Bantul, Mei 2015
BUPATI BANTUL

SRI SURYA WIDATI