



**LAPORAN ALIRAN KAS (KONSOLIDASIAN)**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**  
Audited

URAIAN	REF	JUMLAH 2017	JUMLAH 2016
		(Rp.)	(Rp.)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	5.5.1		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.1.1)		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1).a)	165.560.147.687,37	133.303.897.101,22
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1).b)	30.868.837.013,00	26.323.114.533,67
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1).c)	20.130.437.131,20	21.068.269.986,18
Penerimaan Lain – Lain PAD yang Sah	5.5.1.1).d)	274.539.576.560,40	222.869.319.741,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1).e)	30.047.703.100,00	34.632.858.847,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1).f)	4.823.475.870,00	4.705.557.041,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1).g)	982.250.842.000,00	999.814.365.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1).h)	270.134.241.588,00	292.199.996.275,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.1).i)	131.691.087.000,00	99.912.945.000,00
Penerimaan Dana Tunjangan Pendidikan	5.5.1.1).j)	0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1).k)	145.068.714.991,48	137.137.204.944,77
Penerimaan Bantuan Keuangan dr Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.5.1.1).l)	18.085.091.821,00	21.327.800.000,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1).m)	10.598.764.728,00	6.148.735.500,00
Penerimaan Lainnya	5.5.1.1).n)		
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	5.5.1.1).o)		
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>2.083.798.919.490,45</b>	<b>1.999.444.063.969,84</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.1.2).		
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2).a)	895.282.390.666,00	1.077.184.056.432,00
Pembayaran Barang	5.5.1.2).b)	541.568.682.551,46	420.218.336.647,16
Pembayaran Bunga	5.5.1.2).c)	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.5.1.2).d)	66.409.792.624,00	33.558.135.500,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2).e)	1.650.300.000,00	3.267.350.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan kpd Prop/Kab/kota/Pemerintah Desa	5.5.1.2).f)	222.760.211.526,00	185.304.699.853,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2).g)	2.121.325.557,00	520.872.300,00
Pembayaran Bagi Hasil Kpd Kab/kota/Pemerintah Desa	5.5.1.2).h)	14.330.194.685,00	12.429.995.580,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.1.2).i)	0,00	0,00
Pembayaran dari Pendapatan Luar Biasa	5.5.1.2).j)		
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>1.744.122.897.609,46</b>	<b>1.732.483.446.312,16</b>
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		<b>339.676.021.880,99</b>	<b>266.960.617.657,68</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	5.5.2		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.2.1)		
Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1).a)		
Penjualan atas Tanah	5.5.2.1).b)		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1).c)	46.650.000,00	111.542.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1).f)	33.300.000,00	317.650.000,00
Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan	5.5.2.1).		
Pendapatan Penjualan Aset Tetap	5.5.2.1).		
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	5.5.2.1).h)	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	5.5.2.1).i)	-	1.341.873.800,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>79.950.000,00</b>	<b>1.771.065.800,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.2.1)		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.1).a)		
Perolehan Tanah	5.5.2.1).b)	5.353.603.817,22	11.654.412.824,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.1).c)	84.538.385.071,70	61.664.752.510,95
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.1).d)	59.099.807.740,32	71.594.199.804,00
Perolehan Jalan, Irigasi an Jaringan	5.5.2.1).e)	165.077.171.647,90	136.453.446.503,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1).f)	18.059.083.376,00	2.270.581.020,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.1).g)	491.213.800,00	423.140.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.1).h)	17.150.000.000,00	16.045.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi non Permanen	5.5.2.1).i)		
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>349.769.265.453,14</b>	<b>300.105.532.661,95</b>
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</i>		<b>(349.689.315.453,14)</b>	<b>(298.334.466.861,95)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	5.5.3		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.3.1)		
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	5.5.3.1)	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.1)		

URAIAN	REF	JUMLAH 2017	JUMLAH 2016
		(Rp.)	(Rp.)
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.1)	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.1)	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	5.5.3.1)	-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya (dana bergulir)	5.5.3.1)	6.612.602.016,00	8.666.584.768,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3.1)	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.1)	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lain	5.5.3.1)	-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>6.612.602.016,00</b>	<b>8.666.584.768,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.3.2)		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3.2)		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	5.5.3.2)	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.2)		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.2)		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.2)		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi	5.5.3.2)		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	5.5.3.2)		
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	5.5.3.2)		
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.2)		
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.2)		
Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir)	5.5.3.2)	7.214.800.000,00	8.707.000.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>7.214.800.000,00</b>	<b>8.707.000.000,00</b>
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>		<b>(602.197.984,00)</b>	<b>(40.415.232,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	5.5.4		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.4.1)		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	5.5.4.1).a)	10.585.170.830,00	57.859.192.326,00
Penerimaan Penyetoran Sisa UP	5.5.4.1).b)	1.502.004.097,00	3.093.107.458,00
Penerimaan Pengesahan SP2D Nihil atas penggunaan Uang Persediaan	5.5.4.1).c)	16.614.668.981,00	13.309.269.627,00
		-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>28.701.843.908,00</b>	<b>74.261.569.411,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.4.2)		
Pengeluaran Perhitungan Fihak ketiga	5.5.4.2).a)	10.585.510.925,00	57.859.192.326,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.4.2).b)	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.4.2).c)	-	-
Uang Persediaan di Bendhara Pengeluaran	5.5.4.2).d)	18.949.678.750,00	16.467.000.183,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>29.535.189.675,00</b>	<b>74.326.192.509,00</b>
<i>Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris</i>		<b>(833.345.767,00)</b>	<b>(64.623.098,00)</b>
<b>Kenaikan/penurunan Kas</b>		<b>(11.448.837.323,15)</b>	<b>(31.478.887.534,27)</b>
<b>Saldo awal Kas</b>		<b>252.116.629.105,54</b>	<b>283.017.181.407,81</b>
<b>Saldo Awal BOS</b>		<b>2.725.049.690,00</b>	
<b>Saldo Akhir Kas Realisasi (BUD dan BLUD)</b>		<b>243.392.841.472,39</b>	<b>251.538.293.873,54</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bend Pengeluaran</b>		<b>833.005.672,00</b>	<b>73.492.848,00</b>
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>		<b>713.824.537,00</b>	<b>460.910.384,00</b>
<b>Kas di Pengelola Dana Bergulir</b>		<b>4.710.000,00</b>	<b>43.932.000,00</b>
<b>Kas dan Perhitungan di Bendahara BOS Dikmenof</b>		<b>-</b>	<b>5.285.217.325,00</b>
<b>Kas dan Perhitungan di Bendahara BOS Dikdas</b>		<b>2.281.585.544,00</b>	<b>12.068.065.125,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>247.225.967.225,39</b>	<b>296.308.785.281,54</b>