




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022
METODE LANGSUNG
(AUDITED)

Uraian	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.a	552.124.822.067,00	482.269.519.901,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.b	29.669.773.143,00	29.051.817.794,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.c	32.830.241.608,86	31.556.606.183,06
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.d	188.431.983.055,67	181.218.714.536,52
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.e	54.633.493.787,00	57.580.293.987,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.f	640.404.377.241,00	611.115.719.499,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	5.5.1.1.g	13.825.807.247,00	78.219.658.794,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.5.1.1.h	157.562.848.143,00	147.792.479.443,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.1.1.i	82.504.747.000,00	73.496.525.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.j	153.071.631.950,00	145.324.342.606,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1.k	93.468.448.323,00	50.815.562.393,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.l	28.700.000,00	-
Penerimaan Dana Darurat	5.5.1.1.m	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1.n	-	-
Penerimaan dari pendapatan Luar Biasa	5.5.1.1.o	-	-
Total Arus Masuk Kas		1.998.556.873.565,53	1.888.441.240.136,58
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Belanja Operasi	5.5.1.2.1		
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1.a	728.873.804.149,00	723.429.936.615,00
Pembayaran Barang	5.5.1.2.1.b	832.193.676.370,00	731.190.485.909,54
Pembayaran Bunga	5.5.1.2.1.c	0,00	-
Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.1.d	0,00	-
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.1.e	133.034.964.396,00	76.596.866.312,06
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.1.f	22.665.244.550,00	28.811.254.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.1.g	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	5.5.1.2.1.h	-	-
Jumlah Belanja Operasi		1.716.767.689.465,00	1.560.028.542.836,60
Belanja Tak Terduga	5.5.1.2.2	3.060.960.000,12	2.518.441.916,00
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	5.5.1.2.3	833.308.860,00	870.844.890,00
Total Arus Keluar Kas		1.720.661.958.325,12	1.563.417.829.642,60
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		277.894.915.240,41	325.023.410.493,98
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.a	1.866.332.918,00	1.239.417.917,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.b	422.963.000,00	241.466.666,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.c	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.5.2.1.d	-	-
Total Arus Masuk Kas		2.289.295.918,00	1.480.884.583,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Perolehan Tanah	5.5.2.2.a	1.349.053.990,00	801.666.600,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.b	96.478.793.958,00	121.999.668.034,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.c	85.468.822.761,20	86.723.158.187,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan jaringan	5.5.2.2.d	61.694.240.927,63	46.670.655.758,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.e	6.579.617.730,00	7.191.275.525,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.f	-	-
Penyertaan Modal Pada BUMD	5.5.2.2.g	54.667.000.000,00	91.412.000.000,00
Pengeeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2.2.h	-	-
Total Arus Keluar Kas		306.237.529.366,83	354.798.424.104,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(303.948.233.448,83)	(353.317.539.521,00)

Uraian	Reff	Tahun 2023	Tahun 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.1.a	3.000.000,00	3.500.000,00
Pengakuan Silpa BOS SD dan SMP Swasta	5.5.3.1.b	0,00	1.011.752.621,00
Koreksi SilPA Awal BOP PKBM Swasta	5.5.3.1.c	0,06	
Jumlah Arus Masuk Kas		3.000.000,06	1.015.252.621,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Total Arus Keluar Kas			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		3.000.000,06	1.015.252.621,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4.1.a	135.929.973.601,00	119.493.467.364,00
Total Arus Masuk Kas		135.929.973.601,00	119.493.467.364,00
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4.2.a	135.929.973.601,00	119.493.467.364,00
Total Arus Keluar Kas		135.929.973.601,00	119.493.467.364,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS		(26.050.318.208,36)	(27.278.876.406,02)
SALDO AWAL KAS		301.462.479.935,87	328.741.356.341,89
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	5.5.5	275.412.161.727,51	301.462.479.935,87
Jumlah Kas dan Setara Kas	5.5.6.a	275.412.161.727,51	301.462.479.935,87
Titipan Pihak Ketiga, teater 4D dan Toilet Taman Budaya	5.5.6.c	0,00	173.340.894,00
Titipan Bendahara RS Pratama	5.5.6.d	-	118.406,00
SALDO AKHIR KAS	5.5.6	275.412.161.727,51	301.635.939.235,87

*) Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA

SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed
NIP. 19650514 199203 1 011