




**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**METODE LANGSUNG**  
**(AUDITED)**

Uraian	Reff	Tahun 2021	Tahun 2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	5.6.1		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.6.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.a	372.462.884.357,00	342.780.587.013,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.1.1.b	26.855.366.529,00	23.310.646.522,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.c	23.991.239.142,05	34.859.626.698,98
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.6.1.1.d	174.357.620.359,82	160.602.899.336,90
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.6.1.1.e	62.643.616.366,00	48.878.978.276,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.1.1.f	-	47.145.298.917,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.6.1.1.g	-	1.733.679.359,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1.1.h	617.524.294.000,00	627.247.170.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	5.6.1.1.i	36.468.809.740,00	42.628.557.012,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.6.1.1.j	95.522.494.831,00	100.005.739.981,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.6.1.1.k	72.692.053.000,00	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.6.1.1.l	-	112.688.603.600,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.6.1.1.m	-	120.965.338.876,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.6.1.1.n	193.807.992.150,59	-
Penerimaan Lainnya	5.6.1.1.o	-	53.579.338.517,42
Penerimaan Hibah	5.6.1.1.p	298.000.000,00	30.582.922.535,00
Penerimaan Dana Darurat	5.6.1.1.q	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.6.1.1.s	30.194.141.917,00	-
Penerimaan dari pendapatan Luar Biasa	5.6.1.1.r	-	-
<b>Total Arus Masuk Kas</b>		<b>1.706.818.512.392,46</b>	<b>1.698.130.408.368,30</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.6.1.2		
<b>Belanja Operasi</b>	5.6.1.2.1		
Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.1.a	693.434.145.524,00	728.710.179.778,78
Pembayaran Barang	5.6.1.2.1.b	675.659.110.064,00	455.864.521.552,10
Pembayaran Bunga	5.6.1.2.1.c	-	-
Pembayaran Subsidi	5.6.1.2.1.d	-	-
Pembayaran Hibah	5.6.1.2.1.e	44.321.476.345,00	38.725.063.808,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2.1.f	32.136.344.500,00	25.029.937.400,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.2.1.g	1.059.517.480,00	1.360.789.078,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	5.6.1.2.1.h	-	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>1.446.610.593.913,00</b>	<b>1.249.690.491.616,88</b>
<b>Belanja Tak Terduga</b>	5.6.1.2.2	5.350.719.740,00	74.385.331.447,58
<b>Total Arus Keluar Kas</b>		<b>1.451.961.313.653,00</b>	<b>1.324.075.823.064,46</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>254.857.198.739,46</b>	<b>374.054.585.303,84</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	5.6.2		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.6.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.6.2.1.a	37.703.950,00	1.546.378.076,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.6.2.1.b	417.071.000,00	74.233.750,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	5.6.2.1.c	-	-
<b>Total Arus Masuk Kas</b>		<b>454.774.950,00</b>	<b>1.620.611.826,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.6.2.2		
Perolehan Tanah	5.6.2.2.a	31.234.102.680,00	17.920.111.920,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2.2.b	57.237.140.569,53	54.368.762.898,42
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.2.2.c	52.693.245.460,22	41.131.637.105,54
Perolehan Jalan, Irigasi, dan jaringan	5.6.2.2.d	84.799.299.230,30	70.226.071.861,47
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2.e	14.043.783.495,88	3.834.203.993,50
Perolehan Aset Lainnya	5.6.2.2.f	-	6.042.857.645,00
Penyertaan Modal Pada BUMD	5.6.2.2.g	69.480.000.000,00	20.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.6.2.2.h	-	-
<b>Total Arus Keluar Kas</b>		<b>309.487.571.435,93</b>	<b>213.523.645.423,93</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(309.032.796.485,93)</b>	<b>(211.903.033.597,93)</b>

Uraian	Reff	Tahun 2021	Tahun 2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	5.6.3		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.6.3.1		
Pencairan Dana Cadangan	5.6.3.1.a		-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.6.3.1.b		410.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.6.3.1.c	2.649.260,00	-
Penerimaan Piutang Daerah	5.6.3.1.d		12.620.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>2.649.260,00</b>	<b>422.620.000,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.6.3.2		
<i>Total Arus Keluar Kas</i>		-	-
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>		<b>2.649.260,00</b>	<b>422.620.000,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	5.6.4		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.6.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.6.4.1.a	100.417.152.711,73	103.641.949.565,72
Penggunaan UP	5.6.4.1.b	-	13.157.465.201,22
Pengembalian UP	5.6.4.1.c	-	11.109.262.083,78
Sisa UP	5.6.4.1.d	-	7.272.715,00
Penggunaan TU	5.6.4.1.e	-	73.513.706.835,40
Pengembalian TU	5.6.4.1.f	-	2.144.707.809,50
Sisa TU	5.6.4.1.g	-	-
<b>Total Arus Masuk Kas</b>		<b>100.417.152.711,73</b>	<b>203.574.364.210,62</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.6.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.6.4.2.a	100.417.152.711,73	103.641.949.565,72
Pengeluaran SP2D UP	5.5.4.2.b	-	24.274.000.000,00
Pengeluaran SP2D TU	5.5.4.2.c	-	75.658.414.644,90
<b>Total Arus Keluar Kas</b>		<b>100.417.152.711,73</b>	<b>203.574.364.210,62</b>
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>		-	-
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS</b>		<b>(54.172.948.486,47)</b>	<b>162.574.171.705,91</b>
<b>SALDO AWAL KAS</b>		<b>382.914.304.828,36</b>	<b>220.340.133.122,45</b>
<b>SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS</b>	5.6.5	<b>328.741.356.341,89</b>	<b>382.914.304.828,36</b>
Jumlah Kas dan Setara Kas	5.6.6.a	328.741.356.341,89	382.914.304.828,36
Titipan Bank BPD Uji SIM BPD	5.6.6.b	-	4.213,45
Kelebihan setor Puskesmas Kraton dan Puskesmas Umbulharjo II	5.6.6.c	239.500,00	-
Titipan Pihak Ketiga atas teater 4D dan Toilet Taman Pintar	5.6.6.d	157.959.400,00	47.268.500,00
Utang Belanja Honorarium Jasa Pembinaan Keamanan Taman Pintar	5.6.6.e	-	880.000,00
<b>SALDO AKHIR KAS</b>	5.6.6	<b>328.899.555.241,89</b>	<b>382.962.457.541,81</b>

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

Yogyakarta,      Maret 2022  
**WALIKOTA YOGYAKARTA**  
  
**H. HARYADI SUYUTI**