



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	REF	2020	2019
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.a	80.314.805.810,86	64.577.518.904,65
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.b	8.877.076.277,97	9.232.109.563,71
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.5.1.c	12.652.222.287,37	14.543.795.959,54
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.d	152.081.013.825,12	148.863.864.101,27
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.e	23.969.649.138,00	13.322.292.014,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.f	839.492.558,00	677.316.752,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.g	658.092.730.000,00	732.088.720.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.h	267.087.752.318,00	293.857.452.570,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.i	68.069.773.000,00	68.604.961.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.j	88.092.018.037,00	91.295.702.627,99
13	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	5.5.1.k	170.547.095.225,00	100.162.270.517,00
14	Penerimaan Hibah	5.5.1.l	51.315.079.000,00	44.046.763.848,00
15	Penerimaan Lainnya (Dana Desa)	5.5.1.m	0,00	90.337.907.000,00
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)</b>		<b>1.581.938.707.477,32</b>	<b>1.671.610.674.858,16</b>
17	<b>Arus Keluar Kas</b>			
18	Pembayaran Pegawai	5.5.1.a	643.715.598.135,10	670.845.784.017,96
19	Pembayaran Barang	5.5.1.b	360.744.025.017,05	356.114.161.315,55
20	Pembayaran Bunga	5.5.1.c	139.969.730,00	286.819.882,06
21	Pembayaran Subsidi	5.5.1.d	0,00	0,00
22	Pembayaran Hibah	5.5.1.e	31.391.854.253,00	28.014.985.418,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.f	10.984.500.000,00	17.836.800.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan (ke Desa dan lainnya)	5.5.1.g	67.934.789.000,00	165.958.055.072,00
25	Pembayaran Belanja Tak Terduga	5.5.1.h	54.339.433.297,00	275.675.846,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.1.i	6.668.613.511,00	9.346.444.717,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.1.j	771.621.418,00	1.047.540.735,00
28	Pembayaran Transfer ke Pemerintah Pusat			
29	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 28)</b>		<b>1.176.690.404.361,15</b>	<b>1.249.726.267.003,57</b>
30	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 29)</b>		<b>405.248.303.116,17</b>	<b>421.884.407.854,59</b>
31	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2</b>		
32	<b>Arus Masuk Kas</b>			
33	Penjualan atas Tanah	5.5.2.a	0,00	0,00
34	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.b	0,00	441.806.677,00
35	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.c	0,00	217.710.000,00
36	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.d	0,00	0,00
37	Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.e	0,00	0,00
38	Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.f	496.908.156,00	0,00
39	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (33 s/d 38)</b>		<b>496.908.156,00</b>	<b>659.516.677,00</b>
40	<b>Arus Keluar Kas</b>			
41	Perolehan Tanah	5.5.2.a	85.485.557.500,00	16.878.929.465,00
42	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.b	84.428.770.221,00	52.315.724.398,00
43	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.c	80.995.629.172,00	174.088.014.796,36
44	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.d	59.394.165.546,00	165.076.758.979,35
45	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.e	5.043.006.726,00	6.590.679.358,00
46	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.f	138.579.800,00	453.244.900,00
47	Belanja Modal BLUD	5.5.2.g	7.863.828.409,00	6.532.191.866,00
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.h	32.527.792.564,00	25.000.000.000,00
49	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (41 s/d 48)</b>		<b>355.877.329.938,00</b>	<b>446.935.543.762,71</b>
50	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (39 - 49)</b>		<b>(355.380.421.782,00)</b>	<b>(446.276.027.085,71)</b>

No.	Uraian	REF	2020	2019
51	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.5.3</b>		
52	<b>Arus Masuk Kas</b>			
53	Penerimaan Piutang Daerah	5.5.3.a	0,00	2.750.000,00
54	Pinjaman Dalam Negeri	5.5.3.b	7.600.153.400,00	1.833.120.326,00
	Koreksi SILPA	5.5.3.c	(50.600.619,00)	317,00
55	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (53 s/d 54)</b>		<b>7.549.552.781,00</b>	<b>1.835.870.643,00</b>
56	<b>Arus Keluar Kas</b>			
57	Pembayaran Pokok Utang	5.5.3.a	10.884.642.391,00	1.175.000.000,00
58	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (57 s/d 57)</b>		<b>10.884.642.391,00</b>	<b>1.175.000.000,00</b>
59	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (55 - 58)</b>		<b>(3.335.089.610,00)</b>	<b>660.870.643,00</b>
60	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.5.4</b>		
61	<b>Arus Masuk Kas</b>			
62	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.a	99.083.830.165,27	98.321.200.571,00
63	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 62)</b>		<b>99.083.830.165,27</b>	<b>98.321.200.571,00</b>
64	<b>Arus Keluar Kas</b>			
65	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.a	99.037.766.165,27	98.326.012.302,00
66	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 65)</b>		<b>99.037.766.165,27</b>	<b>98.326.012.302,00</b>
67	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (63 - 66)</b>		<b>46.064.000,00</b>	<b>(4.811.731,00)</b>
68	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (30 + 50 + 59 + 67)</b>		<b>46.578.855.724,17</b>	<b>(23.735.560.319,12)</b>
69	<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>		<b>95.255.409.685,32</b>	<b>118.990.970.004,44</b>
70	<b>Saldo Akhir Kas di BUD (68 + 69)</b>		<b>141.834.265.409,49</b>	<b>95.255.409.685,32</b>
71	Kas di KASDA		120.149.669.431,84	79.236.023.422,74
72	Kas di BLUD		16.920.294.419,65	11.490.151.785,58
73	Kas di Bendahara BOS		4.371.653.296,00	4.399.775.111,00
74	Kas di Bendahara Penerimaan		75.908.308,00	42.268.045,00
75	Kas di Bendahara Pengeluaran		225.293.054,00	87.191.321,00
76	Kas Lainnya		91.446.900,00	0,00
77	<b>Saldo Akhir Kas di BUD (71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76)</b>		<b>141.834.265.409,49</b>	<b>95.255.409.685,32</b>

