



LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Audited

Uraian	Reff	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas:	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	295.769.695.358,90	269.918.537.186,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	307.622.088.520,00	42.382.506.560,80
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	20.083.794.982,30	20.515.070.732,29
Penerimaan Lain – Lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	13.723.408.018,37	253.859.858.182,83
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.5	35.169.801.000,00	34.766.685.062,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.6	1.022.019.834.045,00	954.626.878.777,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.5.1.1.7	116.981.478.484,00	56.576.626.350,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah - Non Fisik	5.5.1.1.8	325.859.185.456,00	309.913.057.548,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.1.1.9	-	58.809.566.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.1.1.10	-	-
Penerimaan Dana Keistimewaan	5.5.1.1.11	-	-
Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1.12	127.393.902.000,00	126.479.025.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.1.13	51.233.491.000,00	-
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1.1.14	200.933.285.798,00	201.588.461.475,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1.15	88.464.126.443,00	78.706.842.606,65
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.16	2.790.385.919,00	7.164.398.619,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.17	-	-
			17.837.244,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.608.044.477.024,57	2.415.325.351.343,57
Arus Keluar Kas:	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2	952.731.205.875,00	860.578.542.728,00
Pembayaran Barang	5.5.1.2	886.056.158.351,82	858.885.766.998,91
Pembayaran Bunga	5.5.1.2	-	-
Pembayaran Hibah	5.5.1.2	128.922.914.717,00	115.915.380.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2	4.790.600.000,00	4.947.600.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan kpd Prop/Kab/kota/Pemerintah Desa	5.5.1.2	320.405.988.230,00	311.624.764.540,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2	7.518.166.014,00	1.122.989.975,00
Pembayaran Bagi Hasil Kpd Kab/kota/Pemerintah Desa	5.5.1.3	35.620.232.553,00	30.677.039.097,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.1.4	-	-
Pembayaran dari Pendapatan Luar Biasa	5.5.1.2	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.1.2	2.336.045.265.740,82	2.183.752.083.338,91
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.2	271.999.211.283,75	231.573.268.004,66
Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2		
Arus Masuk Kas:	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1	-	-
Penjualan atas Tanah	5.5.2.1	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1	1.175.022.380,00	725.056.511,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1	175.855.000,00	25.500.000,00
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	18.000.000,00	-
Hasil Penjualan Aset Lainnya Aset Lain-lain	5.5.2.1	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	5.5.2.1	981.337.500,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		2.350.214.880,00	750.556.511,00
Arus Keluar Kas:	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2	-	-
Perolehan Tanah	5.5.2.2	-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	83.581.489.731,00	76.046.486.634,86
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2	55.257.517.175,64	32.716.587.212,88
Perolehan Jalan, Irigasi an Jaringan	5.5.2.2	132.989.716.998,25	110.642.014.782,07
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	8.041.511.571,00	8.268.805.559,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2	98.151.750,00	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2	16.700.000.000,00	24.051.093.800,00
Pengeluaran Pembelian Investasi non Permanen	5.5.2.2	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		296.668.387.225,89	251.724.987.988,81
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2.3	(294.318.172.345,89)	(250.974.431.477,81)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas:	5.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	5.5.3.1	-	-

Uraian	Reff	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.1	-	-
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	-	32.709.000,00
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	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	32.709.000,00
Arus Keluar Kas:	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	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3.3	-	32.709.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4		
Arus Masuk Kas:	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	5.5.4.1	125.907.229.603,32	134.639.673.636,39
Penerimaan Penyetoran Sisa UP	5.5.4.1	2.840.349.344,00	4.865.499.300,66
Penerimaan Pengesahan SP2D Nihil atas penggunaan Uang Persediaan		15.689.728.656,00	14.345.497.699,34
Jumlah Arus Masuk Kas		144.437.307.603,32	153.850.670.636,39
Arus Keluar Kas:	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak ketiga	5.5.4.2	125.907.229.603,32	134.639.673.636,39
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran	5.5.4.2	18.530.078.000,00	19.210.997.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		144.437.307.603,32	153.850.670.636,39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4.3	-	-
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	(22.318.961.062,14)	(19.368.454.473,15)
Saldo Awal Kas (BUD dan BLUD)	5.5.6	196.239.211.759,59	215.631.865.732,74
Saldo Akhir Kas (BUD dan BLUD)	5.5.6	173.659.332.034,69	196.239.211.759,59
Kas di Kas Daerah	5.5.6	161.319.107.783,71	171.064.455.774,11
Kas di Bendahara Penerimaan		304.712.756,00	699.567.547,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6	-	-
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.5.6	10.404.078.395,43	23.947.680.740,48
Kas Dana BOSP	5.5.6	101.060.109,00	-
Kas Dana BOK Puskesmas	5.5.6	900.241.223,00	-
Kas Pemerintah diluar Pengelolaan BUD - Dana BOS		-	527.507.698,00
Kas Lainnya		891.050.430,31	
Saldo Akhir Kas - Neraca		173.920.250.697,45	196.239.211.759,59

*

BANTUL, 2025
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH